

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres: od 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r.

Nazwa spółki: **ZAKŁADY URZADZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A.**
Siedziba: **ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków**
NIP: **658-00-01-142**
REGON: **290552938**
KRS: **0000081300**

Spis treści

- I. Bilans
- II. Rachunek zysków i strat
- III. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- IV. Rachunek przepływów pieniężnych
- V. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Bilans

BILANS	30 czerwca 2018	31 grudnia 2017	30 czerwca 2017
A k t y w a	w zł	w zł	w zł
A. Aktywa trwałe	28 538 966,77	30 138 529,21	34 259 740,44
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	507 206,64	566 326,92	648 175,27
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. inne wartości niematerialne i prawne	507 206,64	566 326,92	648 175,27
4. zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 938 261,56	27 490 641,72	29 517 944,90
1. Środki trwałe	25 938 261,56	27 490 641,72	29 464 991,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	455 386,97	455 386,97	455 386,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 606 356,75	18 920 340,59	18 956 841,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 568 483,84	6 521 865,47	8 197 181,97
d) środki transportu	269 522,66	391 706,85	497 750,96
e) inne środki trwałe	1 038 511,34	1 201 341,84	1 357 829,92
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	52 953,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 756 301,57	1 756 301,57	3 578 105,27
1. Nieruchomości	1 756 301,57	1 756 301,57	3 578 105,27
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	337 197,00	325 259,00	515 515,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	337 197,00	325 259,00	515 515,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 980 048,99	25 475 092,15	25 373 819,39
I. Zapasy	10 120 178,62	12 692 343,64	11 208 491,01
1. Materiały	5 756 717,43	5 875 921,70	6 874 313,94
2. Półprodukty i produkty w toku	3 481 070,06	4 846 287,85	3 535 188,89
3. Produkty gotowe	882 391,13	1 970 134,09	798 988,18
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 342 816,66	6 643 353,07	10 471 119,69
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	7 342 816,66	6 643 353,07	10 471 119,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 153 731,36	6 552 935,02	10 040 048,44
-do 12 miesięcy	6 800 240,06	6 149 384,19	9 892 118,94
-powyżej 12 miesięcy	353 491,30	403 550,83	147 929,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95 865,90	0,00	330 941,55
c) inne	93 219,40	90 418,05	100 129,70
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 885 471,45	3 000 641,01	422 704,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 885 471,45	3 000 641,01	422 704,62
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 885 471,45	3 000 641,01	422 704,62
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 885 471,45	3 000 641,01	422 704,62
-inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 631 582,26	3 138 754,43	3 271 504,07
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
A k t y w a r a z e m	53 519 015,76	55 613 621,36	59 633 559,83

Stąporków, 30 sierpnia 2018r.

BILANS	30 czerwca 2018	31 grudnia 2017	30 czerwca 2017
Pasywa	w zł	w zł	w zł
A. Kapitał własny	15 821 496,22	15 425 480,89	12 729 129,47
I. Kapitał zakładowy	2 211 288,60	2 211 288,60	1 531 288,60
II. Kapitał zapasowy	13 214 192,29	20 019 235,29	14 699 235,29
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	396 015,33	-6 805 043,00	- 3 501 394,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 697 519,54	40 188 140,47	46 904 430,36
I. Rezerwy na zobowiązania	1 209 344,73	1 314 055,36	2 087 951,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	735 973,00	804 235,00	1 440 186,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	159 247,62	159 247,62	150 219,06
- długoterminowa	134 215,45	134 215,45	133 404,74
- krótkoterminowa	25 032,17	25 032,17	16 814,32
3. Pozostałe rezerwy	314 124,11	350 572,74	497 546,41
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	314 124,11	350 572,74	497 546,41
II. Zobowiązania długoterminowe	4 146 195,87	5 585 443,41	7 849 295,99
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 146 195,87	5 585 443,41	7 849 295,99
a) kredyty i pożyczki	3 886 015,97	5 122 504,01	7 134 219,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	260 179,90	462 939,40	715 076,28
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20 860 909,72	25 201 967,94	28 547 695,56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 727 757,68	25 068 819,20	28 378 149,81
a) kredyty i pożyczki	11 734 462,67	12 393 141,58	12 494 470,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	437 991,44	1 610 560,67	2 290 789,53
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 996 682,28	8 973 407,04	11 705 256,71
-do 12 miesięcy	5 996 682,28	8 973 407,04	11 705 256,71
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	683 782,98	76 831,75	72 096,50
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	961 287,30	1 145 416,66	853 637,71
h) z tytułu wynagrodzeń	447 313,58	380 523,23	374 315,04
i) inne	466 237,43	488 938,27	587 584,12
4. Fundusze specjalne	133 152,04	133 148,74	169 545,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 481 069,22	8 086 673,76	8 419 487,34
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 481 069,22	8 086 673,76	8 419 487,34
a) długoterminowe	4 014 152,25	4 244 025,52	7 496 237,47
b) krótkoterminowe	7 466 916,97	3 842 648,24	923 249,87
Pasywa razem	53 519 015,76	55 613 621,36	59 633 559,83
Wartość księgowa	15 821 496,22	15 425 480,89	12 729 129,47
Liczba akcji	6 503 790	6 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,43	2,37	2,83
Rozwodniona liczba akcji	0,00	5 216 119	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	2,96	0,00

Stąporków, 30 sierpnia 2018r.

POZYCJE POZABILANSOWE	30 czerwca 2018	31 grudnia 2017	30 czerwca 2017
	w zł	w zł	w zł
1. Należności warunkowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	981 960,41	1 340 677,23	1 734 792,78
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz jednostek powiązanych, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	981 960,41	1 340 677,23	1 734 792,78
- udzielonych gwarancji i poręczeń	981 960,41	1 340 677,23	1 734 792,78
3. Inne (z tytułu)	57 191 611,44	63 994 589,10	63 572 004,10
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	1 192 971,70	2 745 949,36	2 323 364,36
- hipoteka	41 012 073,00	46 262 073,00	46 262 073,00
- zastaw na rzeczach ruchomych	14 946 566,74	14 946 566,74	14 946 566,74
Pozycje pozabilansowe, razem	58 173 571,85	65 335 266,33	65 306 796,88

Stąporków, 30 sierpnia 2018r.

II. Rachunek zysków i strat

Wariant kalkulacyjny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	30 czerwca 2018	31 grudnia 2017	30 czerwca 2017
	w zł	w zł	w zł
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 664 706,67	50 664 895,58	25 419 946,09
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 221 627,56	49 853 633,12	25 078 990,94
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	443 079,11	811 262,46	340 955,15
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 788 766,57	44 566 573,44	24 138 138,50
- od jednostek powiązanych			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 366 457,07	43 775 338,42	23 753 251,66
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	422 309,50	791 235,02	384 886,84
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-BI)	2 875 940,10	6 098 322,14	1 281 807,59
D. Koszty sprzedaży	35 007,09	193 093,55	171 168,01
E. Koszty ogólnego zarządu	2 733 552,66	7 890 412,27	4 032 513,30
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	107 380,35	-1 985 183,68	-2 921 873,72
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 519 528,69	4 827 994,37	3 853 213,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	62 666,59	76 971,99	60 463,84
II. Dotacje	585 311,29	996 577,46	537 356,35
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	478 494,53	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	393 056,28	3 754 444,92	3 255 393,64
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 117 005,57	8 012 891,05	2 869 377,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	885 341,81	2 627 474,22	437 849,42
III. Inne koszty operacyjne	231 663,76	5 385 416,83	2 431 528,55
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	509 903,47	-5 170 080,36	-1 938 037,86
J. Przychody finansowe	236 511,72	12 591,05	27 900,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00	0,00
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00	0,00
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	12 591,05	0,05
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	236 511,72	0,00	27 900,94
K. Koszty finansowe	430 599,86	1 062 870,69	560 879,55
I. Odsetki, w tym:	359 982,00	756 702,59	395 155,19
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne	70 617,86	306 168,10	165 724,36
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	315 815,33	-6 220 360,00	-2 471 016,42
M. Podatek dochodowy	-80 200,00	584 683,00	1 030 378,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	396 015,33	-6 805 043,00	-3 501 394,42
Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	396 015,33	-6 805 043,00	-3 501 394,42
Liczba akcji zwykłych	6 503 790	6 503 790	4 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	-1,05	-0,78
Rozwodniona liczba akcji zwykłych	0	5 216 119	0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	-1,30	0,00

Stąporków, 30 sierpnia 2018r.

III. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30 czerwca 2018	31 grudnia 2017	30 czerwca 2017
	w zł	w zł	w zł
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 425 480,89	16 230 523,89	16 230 523,89
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 425 480,89	16 230 523,89	16 230 523,89
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211 288,60	1 531 288,60	1 531 288,60
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	680 000,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	680 000,00	0,00
- wydania udziałów(emisja akcji)	0,00	680 000,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów(akcji)	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211 288,60	2 211 288,60	1 531 288,60
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	20 019 235,29	36 714 436,39	36 714 436,39
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-6 805 043,00	-16 695 201,10	-22 015 201,10
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	5 320 000,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	5 320 000,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku(ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-6 805 043,00	22 015 201,10	22 015 201,10
- pokrycia straty okresu ubiegłego	-6 805 043,00	22 015 201,10	22 015 201,10
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 214 192,29	20 019 235,29	14 699 235,29
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 805 043,00	-22 015 201,10	-22 015 201,10
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zasilenie kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6 805 043,00	-22 015 201,10	-22 015 201,10
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	-6 805 043,00	-22 015 201,10	-22 015 201,10
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu pokrycia straty kapitałem zapasowym)	- 6 805 043,00	-22 015 201,10	-22 015 201,10
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	396 015,33	-6 805 043,00	-3 501 394,42
a) zysk netto	396 015,33	0,00	0,00
b) strata netto	0,00	-6 805 043,00	-3 501 394,42
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 821 496,22	15 425 480,89	12 729 129,47
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 821 496,22	15 425 480,89	12 729 129,47

Staporków, 30 sierpnia 2018r.

V. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	30 czerwca 2018	31 grudnia 2017	30 czerwca 2017
	w zł	w zł	w zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	396 015,33	-6 805 043,00	-3 501 394,42
II. Korekty razem	-3 363 306,91	3 645 862,26	1 348 224,54
1. Amortyzacja	1 620 371,28	3 545 799,15	1 784 939,43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-63 296,92	-1 943,98	-11 626,15
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	368 172,95	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-62 666,59	590 765,34	-60 463,84
5. Zmiana stanu rezerw	-104 710,63	-225 231,70	548 664,41
6. Zmiana stanu zapasów	2 572 165,02	-1 315 368,78	168 483,85
7. Zmiana stanu należności	-699 463,59	-1 890 535,72	-5 718 302,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 684 312,96	675 103,50	3 904 007,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 316 893,08	2 251 781,12	2 261 589,06
10. Inne korekty	7 327,61	15 493,33	-1 529 067,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 2 967 291,58	-3 159 180,74	-2 153 169,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	81 064,11	76 971,99	60 463,84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81 064,11	76 971,99	60 463,84
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	27 268,36	170 066,20	143 237,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 268,36	170 066,20	143 237,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	53 795,75	-93 094,21	-82 773,87
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	4 519 121,15	13 229 898,73	3 339 567,50
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	6 000 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	312 598,44	7 229 898,73	3 339 567,50
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	4 206 522,71	0,00	0,00
II. Wydatki	2 784 091,80	10 033 555,09	3 747 173,62
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału Zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 207 765,39	9 517 488,09	3 514 112,54
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	208 153,46	516 067,00	233 061,08
8. Odsetki	368 172,96	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 735 029,35	3 196 343,64	- 407 606,12
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 178 466,48	-55 931,31	-2 643 549,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 115 169,56	-53 987,33	-2 631 923,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	63 296,92	1 943,98	11 626,15
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 010 723,43	3 066 654,74	3 054 628,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 832 256,95	3 010 723,43	422 704,62
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 616,41	167 806,91	286 076,46

Stąporków, 30 sierpnia 2018r.

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.

Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Spółka nie jest jednostką dominującą ani nie jest znaczącym inwestorem dla innych spółek i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.

W sprawozdaniu finansowym nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. Opinie za te lata były bez zastrzeżeń.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

- **Zasada kontynuacji** - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
- **Zasadami memoriału** - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujęła w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.
- **Zasada współmierności przychodów i kosztów** - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
- **Ostrożnej wyceny** - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Uwzględniono w wyniku finansowym:
 - 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych,
 - 2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

Wycena aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1) **Środki trwałe** oraz **wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości niższej niż 3 500 zł zaliczane są do środków trwałych z tym że są w całości jednorazowo amortyzowane w miesiącu oddania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne (niezależnie od ich wartości) są bilansowo jednorazowo umarzane i obciążają koszty tego okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione, z wyjątkiem przyjętych wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością badawczo-rozwojową i zintegrowanym programem komputerowym, które amortyzowane są przez okres ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- budynki i budowle 1,25% -10,0%
- urządzenia techniczne i maszyny 4,0%-30,0%

- środki transportu 12,5%-20,0%
- pozostałe środki trwałe 17,0%-20,0%

2) **Inwestycje w nieruchomościach**, zaliczone do aktywów trwałych powstałe w wyniku przekwalifikowania ze środków trwałych wycenia się w wartości godziwej według wyceny operatu rzeczoznawcy.

3) **Zapasy** są wyceniane w cenie zakupu z uwzględnieniem utraty wartości.

Materiały zgodnie z Art. 34 pkt.1 Ustawy o Rachunkowości

Produkcję w toku oraz **wyroby gotowe** wyceniane są według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty bezpośrednie związane z produkcją oraz przypadającą na okres ich wytwarzania uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji. Nie zalicza się do kosztu wytworzenia kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży.

Stosowanie omówionych powyżej metod wyceny nie zwalnia od przyjęcia ceny sprzedaży netto, jeśli jest ona niższa.

Na koniec roku obrotowego sporządzana jest analiza wiekowa zapasów. Analiza ta stanowi podstawę tworzenia odpisu aktualizującego według następujących zasad:

- 30% na zapasy składowane powyżej 5 lat
- 10% na zapasy składowane od 4 roku do 5 lat

Ponadto dodatkowo tworzone są odpisy aktualizujące zapasy w oparciu o analizę przeprowadzoną przez Zarząd jednostki

Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążają pozostałe koszty operacyjne.

4) **Należności krótkoterminowe i roszczenia** wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpis aktualizacyjny). W przypadku powiększenia należności głównej o odsetki karne, naliczone w związku z niedotrzymaniem terminu płatności, wartość tych odsetek ujmowana jest w przychodach finansowych, jednocześnie kwota ta jest objęta odpisem aktualizacyjnym i obciąża koszty finansowe.

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

5) **Inwestycje krótkoterminowe**

Środki pieniężne – w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

6) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

W ciągu roku sprawozdawczego przedmiotem rozliczenia międzyokresowych są koszty ubezpieczeń majątkowych dotyczących następnych okresów sprawozdawczych, koszty projektów objętych dotacją oraz niedofakturowań umów długoterminowych.

7) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się w szczególności otrzymane dotacje do środków trwałych w wartości nominalnej przychodów(długo- i krótkoterminowych).

8) **Udziały(akcje) własne** wycenia się według cen nabycia.

9) **Umowy długoterminowe** wycenia się metodą kosztową poprzez określenie stopnia zaawansowania prac na dzień bilansowy w takim procencie, jaki stanowi udział kosztów poniesionych od chwili rozpoczęcia kontraktu do dnia bilansowego w pełnej kwocie kosztów realizacji obejmujące koszty poniesione a także wymagające poniesienia dla pełnego wykonania usługi.

10) **Kapitały** wycenia się według wartości nominalnej

11) **Zobowiązania** wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań

wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

12) Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Spółka tworzy rezerwy na odpawy emerytalne i rentowe wg wyceny aktuarialnej.

13) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się zgodnie KSR nr 2.

10) Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
- składniki pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Zmiany polityki rachunkowości w roku bieżącym. – W I półroczu 2018r. nie dokonano zmian w polityce rachunkowości istotnie wpływających na wycenę majątku i pomiar wyniku finansowego. W ciągu okresu sprawozdawczego nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym .

Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych - Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości przychody z tytułu kontraktów długoterminowych szacowane są wg stopnia zaawansowania poniesionych kosztów w stosunku do aktualnego globalnego budżetu. Na dzień 30.06.2018r. wartość zmniejszenia przychodów przyszłych okresów z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych wynosiła 157,6 tys. PLN, natomiast na dzień 31.12.2017r. oszacowany przychód wynosił 158,0 tys. PLN. Pozostałe wielkości szacunkowe dotyczące: odpisów aktualizujących wartość zapasów opisane w punkcie 2- Pozostałe informacje podpunkt 3 ; rezerw na roszczenia sporne, koszty sądowe, przewidywane straty na kontraktach długoterminowych i na naprawy gwarancyjne opisane zostały w punkcie 2- Pozostałe informacje podpunkt 5.

2. Pozostałe informacje

1) Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

Podstawowym źródłem przychodów ZUK „Stąporków” S.A. jest sprzedaż własnej produkcji i usług. Poziom sprzedaży ściśle jest związany z wielkością pozyskanych zamówień i podpisanych umów w danych obszarach działalności. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2018r. były niższe o ok.3% w stosunku do osiągniętego przychodu w I półroczu 2017r. wynikało to z nieznacznego zmniejszenia realizacji zamówień w obszarze infrastruktury – produkcji osprzętu budowlanego. Ponadto w I półroczu 2018r. Spółka poszerzyła swój asortyment produktów o wykonawstwo elementów instalacji odsiarczania. Spółka w I półroczu 2018r. kontynuowała realizację projektu w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg. Z tego tytułu w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. spółka poniosła nakłady w wysokości 2 641,1 tys. PLN oraz w tym okresie otrzymała dotację w wysokości 4 206,5 tys. PLN. Ponadto w lipcu 2018r. spółka otrzymała kolejną transzę powyższej dotacji w kwocie 1 602,0tys. PLN.

2) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

Nie wystąpiły powyżej wskazane czynniki sezonowości lub cykliczności.

3) Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenia odpisów z tego tytułu

Stan odpisów aktualizujących zapasy do wartości netto na dzień 30.06.2018r. wynosiły 1 582,9 tys. PLN, natomiast na dzień 31.12.2017r. 8463,8 tys. PLN. W I półroczu 2018r. Spółka zwiększyła odpis aktualizujący wartość zapasów o kwotę 885,3tys. PLN oraz dokonała rozwiązania odpisu aktualizującego wartość zapasów o kwotę 478,5 tys. PLN i wykorzystania odpisu aktualizującego wartość zapasów o kwotę 7 287,7 tys. PLN .

4) Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenia takich odpisów.

Na dzień 30.06. 2018r. pozycja nie wystąpiła.

5) Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Spółka w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018r. dokonała analizy podpisanych umów i udzielonych okresów gwarancji na sprzedane wyroby oraz poniesionych kosztów na naprawy w stosunku do uzyskanych przychodów w wyniku czego dokonała zmniejszenia naliczenie rezerwy na naprawy gwarancyjne o kwotę 36,4 tys. PLN . Na dzień 30.06.2018r. stan rezerw wynosi 142,4 tys. PLN

6) Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu wynosił: 325 259,00
w tym:

- rezerwy na kontrakty długoterminowe, naprawy gwarancyjne i przewidywane straty : 90 163,00
- rezerwa na odprawy emerytalne : 30 257,00
- niezapłacone wynagrodzenia i zobowiązania wobec ZUS : 47 482,00
- odpis aktualizujący zapasy : 157 305,56
- pozostałe : 51,00

Rozwiązano aktywo w wysokości : 65 363,00 , w tym z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń i zobowiązań wobec ZUS na kwotę 2 234,00, z tytułu zmiany rezerw(na kontrakty długoterminowe, naprawy gwarancyjne i przewidywane straty) na kwotę 63 103,00 oraz pozostałe na kwotę 26,00.

Utworzono aktywo w wysokości : 77 301,00 z tytułu odpisów aktualizujących zapasy na kwotę.

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu tj. 30.06.2018r.wynosi: 337 197,00
w tym:

- rezerwy na kontrakty długoterminowe, naprawy gwarancyjne i przewidywane straty : 27 060,00
- rezerwa na odprawy emerytalne : 30 257,00
- niezapłacone wynagrodzenia i zobowiązania wobec ZUS : 45 248,00
- odpis aktualizujący zapasy : 234 607,00
- pozostałe : 25

Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu wynosił : 804 235,00
tym:

- kontrakty długoterminowe : 30 028,00
- różnice bilansowej i podatkowej wartości środków trwałych : 319 257,00
- środki trwałe w leasingu : 169 094,00
- inwestycje w nieruchomościach : 285 856,00

Utworzono rezerwę w wysokości 37 557,00 , w tym z tytułu różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową inwestycji w nieruchomościach na kwotę 813,00 , z tytułu różnicy między amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych w leasingu na kwotę 36 744,00 .

Rozwiązano rezerwę w wysokości 105 819,00 , w tym z tytułu różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych na kwotę 75 792,00 oraz z tytułu rozliczenia kontraktów długoterminowych na kwotę 30 027,00.

Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu tj.30.06.2018r. wynosi: 735 973,00

- różnice bilansowej i podatkowej wartości środków trwałych : 353 626,00
- środki trwałe w leasingu : 95 678,00
- inwestycje w nieruchomościach : 286 669,00

Zarówno zmiany aktywów jak i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego miały pozytywny wpływ na wynik finansowy netto.

7) Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W okresie I półrocza 2018 Spółka zakupiła środki trwałe na wartość 27 268,36 PLN , natomiast dokonała sprzedaży środków trwałych na kwotę 81 064,11 PLN których nieumorzona wartość wynosiła 18 397,52 PLN. Ogólny spadek rzeczowych aktywów trwałych spowodowany był głównie amortyzacją.

8) Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Na dzień 30.06.2018r. pozycja nie wystąpiła.

9) Informacje o istotnych rozliczeniach spraw sądowych.

W okresie objętym raportem nie wystąpiło istotne rozliczenie sprawy sądowej dotyczącej zobowiązań lub wierzytelności ZUK "Stąporków" S.A.

10) Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły.

11) Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

W okresie I półrocza 2018r. nie wystąpiły sytuacje, które w ocenie Spółki, mogłyby istotnie wpływać na wartość godziwą jej aktywów i zobowiązań finansowych.

12) Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Spółka przestrzega i wywiązuje się ze wszystkich postanowień umownych zawartych w umowach kredytowych. Na dzień 30.06.2018r. zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają poniższe tabele:

I półrocze 2018	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK								
	Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
			zł	waluta	zł	waluta			
Deutsche Bank PBC S.A.	Kraków	7 000 000,00	PLN	1 937 152,25**	PLN	30.06.2021	Hipoteka do kwoty 10 500 000,00 PLN	*	
Deutsche Bank PBC S.A.	Kraków	5 200 000,00	PLN	1 948 863,72**	PLN	01.06.2020	Hipoteka do kwoty 10 500 000,00 PLN	*	

* hipoteka włącznie ze zobowiązaniem krótkoterminowym

**raty rozliczane wg terminu spłaty na długo- i krótkoterminowe

I półrocze 2018		ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK						
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba					Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta			
Deutsche Bank PBC S.A.	Kraków	4 000 000,00 7 000 000,00 5 200 000,00	PLN	3 533 621,04 929 833,08** 1 948 863,72**	PLN	28.06.2019	hipoteka 27000000,00PLN*	
PKO BP	Kielce	5 600 000,00	PLN	5 322 144,83	PLN	30.06.2020	Hipoteka do kwoty 10 500 000,00 PLN zastaw 14946566,74	

*hipoteka włącznie ze zobowiązaniem długoterminowym

**raty rozliczane wg terminu spłaty na długo- i krótkoterminowe

13) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta .

W ciągu I półrocza 2018r. nie zanotowano istotnych transakcji zakupu/sprzedaży materiałów i usług z podmiotami powiązanymi. Wszelkie transakcje zakupu i sprzedaż materiałów i usług jakie Spółka zawierała z podmiotami powiązanymi oparte były na warunkach rynkowych. Spółka zamierza kontynuować współpracę z podmiotami powiązanymi, podobnie jak do chwili obecnej na zasadach rynkowych. ZUK „Stąporków” S.A. oraz podmioty powiązane świadczą usługi komplementarne w stosunku do swojej działalności. Brak jest zawartych umów – porozumień odnośnie współpracy czy kooperacji pomiędzy Spółką a tymi podmiotami, jednak zamiar Spółki w zakresie kontynuowania współpracy jest m.in. wynikiem wysokiej jakości usług świadczonych przez wszystkie te podmioty oraz profesjonalizmu w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, co w pełni harmonizuje z oczekiwaniami Spółki w stosunku do swoich kooperantów.

14) Informacje o zmianie sposobu (metody) wyceny (ustalenia) wartości godziwej w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Na dzień 30.06.2018r. pozycja nie wystąpiła.

15) Informacje dotyczące zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W I półroczu 2018r. Spółka nie dokonywała reklasyfikacji aktywów finansowych.

16) Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły.

17) Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Spółka nie wypłacała dywidendy, rok 2017 zamknął się stratą, która została pokryta kapitałem zapasowym.

18) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły.

19) Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

POZYCJE POZABILANSOWE	30 czerwca 2018	31 grudnia 2017	30 czerwca 2017
1. Należności warunkowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale(z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	981 960,41	1 340 677,23	1 734 792,78
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz jednostek powiązanych, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	981 960,41	1 340 677,23	1 734 792,78
- udzielonych gwarancji i poręczeń	981 960,41	1 340 677,23	1 734 792,78
3. Inne (z tytułu)	57 191 611,44	63 994 589,10	63 572 004,10
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	1 192 971,70	2 745 949,36	2 323 364,36
- hipoteka	41 012 073,00	46 262 073,00	46 262 073,00
- zastaw na rzeczach ruchomych	14 946 566,74	14 946 566,74	14 946 566,74
Pozycje pozabilansowe, razem	58 173 571,85	65 335 266,33	65 306 796,88

20) Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Wszystkie zdarzenia i informacje, które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku emitenta zostały ujęte i opisane w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

Stąporków, 30 sierpnia 2018r.