

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny SA-P 2020

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30  
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

data przekazania: 2020-09-23

<b>Zakłady Urzędzeń 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>STAPORKÓW</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>GÓRNICZA</b>	<b>3</b>
(ulica)	(numer)
<b>413741016</b>	<b>413741712</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)

KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-155 ul. Konduktorska 33

(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
- Półroczne sprawozdanie finansowe  w wersji skróconej  w wersji pełnej
- Bilans  Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
- 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 / 2020	półrocze / 2019	półrocze / 2020	półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 138	24 144	5 660	5 631
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	883	1 201	221	280
III. Zysk (strata) brutto	738	706	188	165
IV. Zysk (strata) netto	565	728	149	170
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 313	-3 169	-296	-739
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 919	178	657	41
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 157	1 436	261	335
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 763	-1 555	622	-363
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	55 669	60 129	12 465	14 120
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 889	39 914	7 790	9 373
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 689	2 998	1 497	704
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 953	24 304	4 916	5 707
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 780	20 215	4 675	4 747

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019	półrocze / 2020	półrocze / 2019
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	495	519
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 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)	0,10	0,47	0,02	0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec XVII. półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,20	3,11	0,72	0,73
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)				

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

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### BILANS

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe		31 530	39 959	26 636
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		13 528	15 056	394
2. Rzeczowe aktywa trwałe		15 265	21 983	23 358
3. Należności długoterminowe		0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe		1 720	1 720	1 720
4.1. Nieruchomości		1 720	1 720	1 720
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 017	1 200	1 164
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 017	1 200	1 164
II. Aktywa obrotowe		24 139	20 170	28 309
1. Zapasy		8 710	9 550	10 177
2. Należności krótkoterminowe		8 616	6 618	5 910
2.1. Od pozostałych jednostek		8 616	6 618	5 910
3. Inwestycje krótkoterminowe		6 697	3 841	2 002
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 697	3 841	2 002
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 697	3 841	2 002
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		116	161	10 220
<b>A k t y w a r a z e m</b>		<b>55 669</b>	<b>60 129</b>	<b>54 945</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny		20 780	20 215	17 911
1. Kapitał zakładowy		2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy		14 972	14 972	14 972
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych		3 032	0	0
4. Zysk (strata) netto		565	3 032	728
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		34 889	39 914	37 034
1. Rezerwy na zobowiązania		894	916	989
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		656	665	675
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		190	191	164
a) długoterminowa		162	162	156
b) krótkoterminowa		28	29	8
1.3. Pozostałe rezerwy		48	60	150
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		48	60	150
2. Zobowiązania długoterminowe		4 689	2 998	3 302
2.1. Wobec pozostałych jednostek		4 689	2 998	3 302
3. Zobowiązania krótkoterminowe		21 953	24 304	20 538
3.1. Wobec pozostałych jednostek		21 888	24 238	20 472
3.2. Fundusze specjalne		65	66	66

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
4. Rozliczenia międzyokresowe		7 352	11 696	12 205
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 352	11 696	12 205
a) długoterminowe		5 610	6 430	3 626
b) krótkoterminowe		1 742	5 266	8 579
<b>P a s y w a r a z e m</b>		<b>55 669</b>	<b>60 129</b>	<b>54 945</b>
Wartość księgowa		20 780	20 215	17 911
Liczba akcji (w szt.)		6 503 790	6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		3,20	3,11	2,75

**POZYCJE POZABILANSOWE**

	Noty	w tys. zł		
		półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
Należności warunkowe				
1. Zobowiązania warunkowe		316	418	1 431
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		316	418	1 431
- udzielonych gwarancji i poręczeń		316	418	1 431
2. Inne (z tytułu)		36 205	38 907	46 271
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy		920	920	920
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych		383	1 450	1 354
- - weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu		3 000	3 000	0
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka		28 562	28 562	29 050
- - zastaw na rzeczach ruchomych		3 340	4 975	14 947
<b>P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m</b>		<b>36 521</b>	<b>39 325</b>	<b>47 702</b>

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2020	półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		25 138	24 144
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 586	23 529
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		552	615
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		21 255	21 442
- jednostkom powiązanym		0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		20 844	20 826
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		411	616
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		3 883	2 702
IV. Koszty sprzedaży		14	35
V. Koszty ogólnego zarządu		4 462	2 371
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		-593	296
VII. Pozostałe przychody operacyjne		4 944	1 684
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	132
2. Dotacje		4 443	799
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		408	333
4. Inne przychody operacyjne		93	420
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		3 468	779
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3 243	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	260
3. Inne koszty operacyjne		225	519
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		883	1 201
X. Przychody finansowe		137	3
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
- od pozostałych jednostek, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:		0	3

	Noty	w tys. zł	
		półrocze / 2020	półrocze / 2019
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
5. Inne		137	0
XI. Koszty finansowe		282	498
1. Odsetki w tym:		233	298
- 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		49	200
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
XIII. Zysk (strata) brutto		738	706
XIV. Podatek dochodowy		173	-22
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczone		173	-22
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
XVI. Zysk (strata) netto		565	728
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		565	728
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,09	0,11

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł		
	półrocze / 2020	2019	półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 215	17 184	17 184
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 215	17 184	17 184
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211	2 211
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 972	13 214	13 214
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 758	1 758
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 758	1 758
- z podziału zysku (ustawowo)	0	1 758	1 758
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 972	14 972	14 972
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 032	1 758	1 758
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 032	1 758	1 758
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 758	1 758
- zasilenie kapitału zapasowego	0	1 758	1 758
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 032		
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 032	0	0
4. Wynik netto	565	3 032	728
a) zysk netto	565	3 032	728
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 780	20 215	17 911
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 780	20 215	17 911

## RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	565	728
II. Korekty razem	-1 878	-3 897
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0

	w tys. zł	
	półrocze / 2020	półrocze / 2019
2. Amortyzacja	2 969	1 409
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-93	5
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	215	292
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	2 835	-133
6. Zmiana stanu rezerw	-22	-26
7. Zmiana stanu zapasów	840	1 034
8. Zmiana stanu należności	-1 998	-859
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 507	-1 142
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 117	-4 477
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 313	-3 169
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 947</b>	<b>203</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 947	203
2. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>28</b>	<b>25</b>
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 919	178
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 572</b>	<b>9 824</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	4 572	9 824
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>3 415</b>	<b>8 388</b>
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
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 918	7 950
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	281	145
8. Odsetki	216	293
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 157	1 436
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>2 763</b>	<b>-1 555</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>2 856</b>	<b>-1 560</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	93	-5
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 871</b>	<b>3 526</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>6 634</b>	<b>1 971</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	36	32

## DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik	Opis

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Informacja dodatkowa za I półrocze 2020r.