

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2019

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 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

data przekazania: 2019-05-15

Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)	
ZUK Stąporków S.A. (skrótowa nazwa emitenta)	elektromaszynowy (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
26-220 (kod pocztowy)	Stąporków (miejscowość)
Górnicza (ulica)	3 (numer)
41 3411016 (telefon)	41 3741712 (fax)
zuk@zuk.com.pl (e-mail)	www.zuk.com.pl (www)
6580001142 (NIP)	290552938 (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 610	14 986	2 934	3 587
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	568	621	132	149
III. Zysk (strata) brutto	378	429	88	103
IV. Zysk (strata) netto	378	429	88	103
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 643	128	-615	31
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	187	-27	44	-7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	104	-636	24	-152
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 388	-535	-556	-128
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 944	54 295	13 239	12 627
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 382	37 111	9 156	8 630
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 720	2 341	400	544
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 775	20 751	5 295	4 826
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 562	17 184	4 083	3 996
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	514	514
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)	0,06	0,07	0,01	0,02
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)	2,70	2,64	0,63	0,61
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)				

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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	27 144		27 933	29 328
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	422		450	537
2. Rzeczowe aktywa trwałe	23 834		24 595	26 710
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 720		1 720	1 756
4.1. Nieruchomości	1 720		1 720	1 756
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 168		1 168	325
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 168		1 168	325
II. Aktywa obrotowe	29 800		26 362	26 636
1. Zapasy	12 572		11 210	10 498
2. Należności krótkoterminowe	8 671		5 051	6 533
2.1. Od pozostałych jednostek	8 671		5 051	6 533
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 174		3 562	2 466
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 174		3 562	2 466
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 174		3 562	2 466
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 381		6 538	7 139
A k t y w a r a z e m	56 944		54 295	55 964
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 562		17 184	15 854
1. Kapitał zakładowy	2 211		2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	13 214		13 214	20 019
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 758		0	-6 805
4. Zysk (strata) netto	378		1 758	429
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 382		37 111	40 110
1. Rezerwy na zobowiązania	1 385		1 015	1 314
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	702		702	804
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	164		164	159
a) długoterminowa	156		156	134
b) krótkoterminowa	8		8	25
1.3. Pozostałe rezerwy	520		150	351
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	520		150	351
2. Zobowiązania długoterminowe	1 720		2 341	4 794
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 720		2 341	4 794
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 775		20 751	21 877
3.1. Wobec pozostałych jednostek	22 775		20 751	21 877
3.2. Fundusze specjalne	65		63	133
4. Rozliczenia międzyokresowe	13 502		13 004	12 125
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 502		13 004	12 125
a) długoterminowe	3 677		3 844	4 080
b) krótkoterminowe	9 825		9 160	8 045
P a s y w a r a z e m	56 944		54 295	55 964
Wartość księgowa	17 562		17 184	15 854
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790		6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,70		2,64	2,44

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 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	415		857	991
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	415		857	991
- udzielonych gwarancji i poręczeń	415		857	991
2. Inne (z tytułu)	58 072		58 072	62 864
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	920		920	40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	1 193		1 193	1 616
- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	41 012		41 012	46 262
- zastaw na rzeczach ruchomych	14 947		14 947	14 947
Pozycje pozabilansowe, razem	58 487		58 929	63 855

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			
	1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 610		14 986	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 321		14 834	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	288		153	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 652		13 320	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 359		13 173	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	293		147	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 957		1 666	
IV. Koszty sprzedaży	16		7	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 296		1 401	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	646		258	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	346		983	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	132		0	
2. Dotacje	188		164	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2		0	
4. Inne przychody operacyjne	24		819	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	424		620	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	424		620	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	568		621	
X. Przychody finansowe	1		14	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0		0	
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0		0	
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
2. Odsetki, w tym:	1		0	
- od jednostek powiązanych	0		0	
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
- w jednostkach powiązanych	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
5. Inne	0		14	
XI. Koszty finansowe	191		206	
1. Odsetki w tym:	146		192	
- 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	45		14	
XII. Zysk (strata) brutto	378		429	
XIII. Podatek dochodowy	0		0	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	0		0	
XIV. Zysk (strata) netto	378		429	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	378		429	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790		6 503 790	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06		0,07	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 184		15 425	15 425
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 184		15 425	15 425
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	13 214		20 019	20 019
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		-6 805	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		6 805	0
- pokrycia straty	0		6 805	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 214		13 214	20 019
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 758		-6 805	-6 805
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 758		0	0
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 758		0	0
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		-6 805	-6 805
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		-6 805	0
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0		-6 805	0
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	-6 805
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 758		0	-6 805
4. Wynik netto	378		1 758	429
a) zysk netto	378		1 758	429
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 562		17 184	15 854
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 562		17 184	15 854

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	378		429	
II. Korekty razem	-3 022		-300	
1. Amortyzacja	734		838	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	36		-10	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	130		0	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-132		0	
5. Zmiana stanu rezerw	370		0	
6. Zmiana stanu zapasów	-1 362		2 194	
7. Zmiana stanu należności	-3 620		110	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 169		-3 488	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-346		37	
10. Inne korekty	0		17	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 643		128	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	203		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	203		0	
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	
- 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	15		27	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15		27	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	187		-27	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	990		485	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	990		485	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	886		1 121	
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			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
4. Spłaty kredytów i pożyczek	682		1 000	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	73		121	
8. Odsetki	130		0	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	104		-636	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 352		-535	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 388		-535	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-36		10	
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 562		3 011	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 210		2 476	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4		16	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
ZUK informacja dodatkowa za I kw 2019.pdf	Informacja dodatkowa za I kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-15	JACEK WEREMIEJ	PREZES ZARZĄDU	