

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-05-21

Zakłady Urzędzeń kotłowych "Stąporków" S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
ZUK SA	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)
6580001142	290552938
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 017	13 495	1 753	3 070
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-356	189	-78	43
III. Zysk (strata) brutto	-713	85	-156	19
IV. Zysk (strata) netto	-713	85	-156	19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-136	-1 148	-30	-261
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-40	2 883	-9	656
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 220	-2 322	-704	-528
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 220	-547	-704	-124
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	47 383	52 979	10 268	11 480
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 913	32 796	6 049	7 107
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 548	3 795	769	822
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 721	21 667	3 623	4 695
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 470	20 183	4 219	4 374
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	479	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)	-0,11	-0,01	-0,02	0,00
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)	2,99	3,10	0,65	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)				

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 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	28 130		29 154	33 087
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	11 236		12 000	14 292
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 465		14 725	15 875
3. Należności długoterminowe	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	709		709	709
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	709		709	709
II. Aktywa obrotowe	19 253		23 825	19 947
1. Zapasy	9 384		6 881	7 428
2. Należności krótkoterminowe	5 901		9 567	9 068
2.1. Od pozostałych jednostek	5 901		9 567	9 068
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 794		7 214	3 294
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 794		7 214	3 294
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 794		7 214	3 294
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174		163	157
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	47 383		52 979	53 034
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 470		20 183	20 300
1. Kapitał zakładowy	2 211		2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	18 004		18 004	14 972
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32		0	3 032
4. Zysk (strata) netto	-713		-32	85
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 913		32 796	32 734
1. Rezerwy na zobowiązania	901		901	916
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	652		652	665
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	201		201	190
a) długoterminowa	183		183	162
b) krótkoterminowa	18		18	29
1.3. Pozostałe rezerwy	48		48	60
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	48		48	60
2. Zobowiązania długoterminowe	3 548		3 795	2 903
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 548		3 795	2 903
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16 721		21 667	20 770
3.1. Wobec pozostałych jednostek	16 655		21 602	20 704
3.2. Fundusze specjalne	66		65	66
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 743		6 433	8 145
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 743		6 433	8 145
a) długoterminowe	4 379		4 789	6 363
b) krótkoterminowe	2 364		1 644	1 782
P a s y w a r a z e m	47 383		52 979	53 034
Wartość księgowa	19 470		20 183	20 300
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790		6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,99		3,10	3,12

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 2021-03-31 koniec kwartału / 2021	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 526		586	398
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 526		586	398
1. Inne (z tytułu)	41 055		41 855	38 908
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	120		920	920
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	533		533	1 450
- - weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	3 500		3 500	3 000
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	28 562		28 562	28 562
- - zastaw na zapasach	5 000		5 000	0
- - zastaw na rzeczach ruchomych	3 340		3 340	4 976
Pozycje pozabilansowe, razem	44 581		42 441	39 306

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/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 017		13 495	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 886		13 194	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	131		301	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 695		11 768	
- jednostkom powiązanym	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 607		11 627	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	88		141	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 322		1 727	
IV. Koszty sprzedaży	1		3	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 397		2 334	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 076		-610	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	798		4 244	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Dotacje	410		3 551	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	171		690	
4. Inne przychody operacyjne	216 217		3	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	77		3 445	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		3 406	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	77		39	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-355		189	
X. Przychody finansowe	0		70	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
2. Odsetki, w tym:	0		0	
3. Inne	0		70	
XI. Koszty finansowe	358		174	
1. Odsetki w tym:	83		134	
2. Inne	275		40	
XII. Zysk (strata) brutto	-713		85	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
XIII. Podatek dochodowy	0		0	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	0		0	
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XV. Zysk (strata) netto	-713		85	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-713		85	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790		6 503 790	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,11		0,01	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 183		20 215	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 183		20 215	
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211		2 211	
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211		2 211	
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	18 004		14 972	
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		3 032	
a) zwiększenia (z tytułu)	0		3 032	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 004		18 004	
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32		3 032	
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0		3 032	
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		3 032	
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-32		0	
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-32		0	
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-32		0	
4. Wynik netto	-713		-32	
a) zysk netto	0		0	
b) strata netto	-713		-32	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 470		20 183	
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 470		20 183	

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-713		85	
II. Korekty razem	577		-1 223	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	1 359		1 536	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	25		-30	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	64		133	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-204		3 406	
6. Zmiana stanu rezerw	0		0	
7. Zmiana stanu zapasów	-2 503		2 122	
8. Zmiana stanu należności	3 666		-2 451	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 128		-1 702	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	298		-3 547	
11. Inne korekty	0		-690	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-136		-1 138	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		2 892	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		2 892	
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	40		9	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40		9	
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)	-40		2 883	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		1 481	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	0		1 481	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	3 220		3 803	
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	3 089		3 585	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	67		135	
8. Odsetki	64		133	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 220		-2 322	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 396		-577	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 420		-547	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-24		30	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 917		3 871	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 521		3 294	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	26		79	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
informacja dodatkowa za I kw 2021 2021_05_21 tryb jednolity.pdf	Informacja dodatkowa za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-21	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	