

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2025

kwartał / rok

(zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-09-30

data przekazania: 2025-11-24

Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK

(skrótowa nazwa emitenta)

26-220

(kod pocztowy)

Stąporków

(miejscowość)

Górnicza

(ulica)

041 3741016

(telefon)

zuk@zuk.com.pl

(e-mail)

6580001142

(NIP)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

3

(numer)

041 3741712

(fax)

www.zuk.com.pl

(www)

290552938

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 439	30 284	9 309	7 039
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 789	997	894	232
III. Zysk (strata) brutto	3 339	388	788	90
IV. Zysk (strata) netto	2 610	387	616	90
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 565	1 764	1 314	410
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 770	-665	-418	-155
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 378	-1 394	-1 033	-324
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-67	-296	-16	-69
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 261	26 157	8 728	8 462
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 117	17 623	3 775	4 124
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	874	991	205	232
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 288	14 682	2 878	3 436
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 144	18 534	4 953	4 337
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	518	518
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 503 790	603 790	6 503 790	6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,40	0,06	0,09	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,25	2,85	0,76	0,67
Rozwodniona wartość księgowa 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. PLN			
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	18 143	17 920	16 765	16 736
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	29	32	46	61
- wartość firmy	15 849	15 623	14 400	14 502
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	2 061	2 061	2 061	1 997
4.1. Nieruchomości	2 061	2 061	2 061	1 997
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0	0	0	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204	204	258	176
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	204	204	258	176
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	19 118	20 018	19 392	18 671
1. Zapasy	12 023	11 506	10 903	11 347
2. Należności krótkoterminowe	5 921	7 957	7 221	7 021
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	5 921	7 957	7 221	7 021
3. Inwestycje krótkoterminowe	881	148	948	71
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	881	148	948	71
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	881	148	948	71
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	293	407	320	232
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
Aktywa razem	37 261	37 937	36 157	35 407
PASYWA				
I. Kapitał własny	21 144	19 931	18 534	18 004
1. Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	16 323	16 323	15 406	15 406
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	2 610	1 397	917	387
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 117	18 006	17 623	17 403
1. Rezerwy na zobowiązania	1 744	1 759	1 732	1 753
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	956	956	897	871
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	740	755	787	734
a) długoterminowa	205	205	205	210
b) krótkoterminowa	535	550	582	624

	w tys. PLN			
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
1.3. Pozostałe rezerwy	48	48	48	48
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	48	48	48	48
2. Zobowiązania długoterminowe	874	992	991	1 162
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	874	992	991	1 162
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 288	14 574	14 682	14 417
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	12 237	14 518	14 626	14 361
3.4. Fundusze specjalne	51	56	56	56
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 211	681	218	71
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 211	681	218	71
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	1 211	681	218	71
P a s y w a r a z e m	37 261	37 937	36 157	35 407
Wartość księgowa	21 144	19 931	18 534	18 004
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,25	3,06	2,85	2,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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. PLN			
	stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025	stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025	stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	510	531	659	635
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	510	531	659	635
- udzielonych gwarancji i poręczeń	510	531	659	635
2. Inne (z tytułu)	41 071	41 071	46 013	42 727
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	1 066	1 066	1 066	780
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 034	2 034	2 134	2 134
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	3 000	3 000	7 843	7 843
- przewłaszczenie na środkach trwałych, hipoteka	27 012	27 012	27 012	27 012
- zastaw na zapasach	5 000	5 000	5 000	5 000
- zastaw na rzeczach ruchomych	2 959	2 959	2 959	2 959
Pozycje pozabilansowe, razem	41 581	41 602	46 672	43 362

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. PLN			
	3 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 543	39 439	11 852	30 284
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 510	39 314	11 394	29 117
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	125	457	1 167
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 908	30 106	9 257	24 258
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 887	30 032	8 818	23 219
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	74	439	1 039
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 635	9 333	2 595	6 026
IV. Koszty sprzedaży	63	348	48	191
V. Koszty ogólnego zarządu	1 804	5 292	1 702	4 921
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 768	3 693	845	914
VII. Pozostałe przychody operacyjne	418	1 680	87	211
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	9	0	0
2. Dotacje	0	52	0	95
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10	34	7	33
4. Inne przychody operacyjne	408	1 585	80	83
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	400	1 584	56	128
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	114	10	10
3. Inne koszty operacyjne	400	1 470	46	118
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 786	3 789	876	997
X. Przychody finansowe	0	0	202	412
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	0	0	4
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	0	0	202	408
XI. Koszty finansowe	163	451	258	1 021
1. Odsetki w tym:	52	258	132	409
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	111	193	126	612
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	1 623	3 339	820	388
XIV. Podatek dochodowy	410	729	0	1
a) część bieżąca	410	615	0	0
b) część odroczone	0	114	0	1
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	1 213	2 610	820	387
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 213	2 610	820	387
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19	0,40	0,13	0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. PLN			
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 931	18 534	17 617	17 617
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 931	18 534	17 617	17 617
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	16 323	15 406	17 765	17 765
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	917	-2 359	-2 359
a) zwiększenia (z tytułu)	0	917	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	917	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 359	2 359
- pokrycia straty	0	0	2 359	2 359
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	16 323	16 323	15 406	15 406
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 397	917	-2 359	-2 359
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 397	917	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 397	917	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 397	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	2 359	2 359
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	2 359	2 359
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 359	2 359
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	0	2 359	2 359
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 397	0	0	0
6. Wynik netto	1 213	2 610	917	387
a) zysk netto	1 213	2 610	917	387
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 144	21 144	18 534	18 004
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 144	21 144	18 534	18 004

0

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. PLN			
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 213	2 610	820	387
II. Korekty razem	4 357	2 955	-1 271	1 376
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	376	1 080	358	1 030
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-402	-511	0	-34
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	51	235	130	389
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-43	2	13
6. Zmiana stanu rezerw	-15	12	-8	124
7. Zmiana stanu zapasów	-516	-1 120	809	-157
8. Zmiana stanu należności	2 036	1 300	-1 816	-2 569
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 190	942	-783	2 635
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	637	1 113	37	-55
11. Inne korekty	0	-52	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 569	5 565	-451	1 764
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	10	10	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	10	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	474	1 780	186	665
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	508	1 790	186	665
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-34	-10	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-464	-1 770	-186	-665
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	52	871	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	871	0

	w tys. PLN			
	3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	52	0	0
II. Wydatki	4 882	4 430	335	1 394
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 635	3 585	0	413
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	196	610	205	592
8. Odsetki	51	235	130	389
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 882	-4 378	536	-1 394
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	223	-583	-101	-296
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	734	-67	-103	-296
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	511	516	-1	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	68	952	178	372
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	370	370	77	77
- o ograniczonej możliwości dysponowania	93	118	24	54

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ZUK_INF_DOD_3Q2025-sig.pdf	Informacja dodatkowa za III kw 2025

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-11-24	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak
2025-11-24	Jarosław Cybulski	Członek Zarządu	Jarosław Cybulski