

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-30

<b>Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków " Spółka Akcyjna</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ZUK</b>	<b>Elektromaszynowy (ele)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>26-220</b>	<b>Stąporków</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Górnicza</b>	<b>3</b>
(ulica)	(numer)
<b>041-3741016</b>	<b>041-3741712</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)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 594	11 342	2 936	2 604
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-350	121	-80	28
III. Zysk (strata) brutto	-507	55	-116	13
IV. Zysk (strata) netto	-571	55	-131	13
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 069	2 288	-475	525
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-119	-30	-27	-7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-216	-3 023	-50	-694
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 392	-762	-549	-175
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 424	59 741	14 625	14 016
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 765	43 511	10 956	10 208
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 988	12 734	2 809	2 988
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 464	20 167	5 731	4 731
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 659	16 231	3 669	3 808
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 531	1 531	359	359
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,13	0,01	-0,03	0,00
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)	3,48	3,60	0,81	0,85
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. zł			
	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	34 513		35 352	34 124
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	690		734	961
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	30 681		31 412	30 416
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	1 711		1 711	1 711
4.1. Nieruchomości	1 711		1 711	1 711
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0		0	0
c) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 431		1 495	1 036
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 431		1 495	1 036
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	27 911		24 390	42 248
1. Zapasy	10 863		11 377	22 099
2. Należności krótkoterminowe	11 249		4 753	11 286
2.1. Od pozostałych jednostek	11 249		4 753	11 286
3. Inwestycje krótkoterminowe	663		3 055	500
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	663		3 055	500
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	663		3 055	500
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 136		5 205	8 363
<b>Aktywa razem</b>	<b>62 424</b>		<b>59 741</b>	<b>76 372</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	15 659		16 231	32 063
1. Kapitał zakładowy	1 531		1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy	36 714		36 714	38 244
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 015		-6 239	-7 769
4. Zysk (strata) netto	-571		-15 777	55
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 765		43 511	44 310
1. Rezerwy na zobowiązania	1 539		1 539	1 778
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 389		1 389	1 665
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	150		150	113
a) długoterminowa	133		133	108
b) krótkoterminowa	17		17	4
2. Zobowiązania długoterminowe	11 983		12 734	10 645
2.1. Wobec pozostałych jednostek	11 983		12 734	10 645
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 464		20 167	25 240
3.1. Wobec pozostałych jednostek	24 292		19 995	24 996
3.2. Fundusze specjalne	172		172	244
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 779		9 071	6 647
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 779		9 071	6 647
a) długoterminowe	7 758		8 050	5 626
b) krótkoterminowe	1 021		1 021	1 021
<b>Pasywa razem</b>	<b>62 424</b>		<b>59 741</b>	<b>76 372</b>

	w tys. zł			
	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
Wartość księgowa	15 659		16 231	32 063
Liczba akcji (w szt.)	4 503 790		4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,48		3,60	7,12

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 2017-03-31 koniec kwartału / 2017	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-03-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	1 814		1 810	2 222
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 814		1 810	2 222
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 814		1 810	2 222
1. Inne (z tytułu)	41 823		41 915	33 865
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40		40	40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 746		2 838	1 925
- zastaw na środkach trwałych	31 900		31 900	31 900
- przewłaszczenie na zapasach	7 137		7 137	0
Pozycje pozabilansowe, razem	43 637		43 725	36 087

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/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 594		11 342	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 385		11 254	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	209		88	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 692		9 557	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 484		9 454	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	208		103	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	901		1 785	
IV. Koszty sprzedaży	148		15	
V. Koszty ogólnego zarządu	2 127		1 772	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 373		-2	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 102		217	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		4	
2. Dotacje	179		179	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	668		8	
4. Inne przychody operacyjne	254		26	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	79		95	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
3. Inne koszty operacyjne	79		95	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-350		121	
X. Przychody finansowe	-42		71	
1. Inne	-42		71	
XI. Koszty finansowe	115		136	
1. Odsetki w tym:	212		243	
2. Inne	-97		-106	
XII. Zysk (strata) brutto	-507		55	
XIII. Podatek dochodowy	64		0	
a) część odroczone	64			
XIV. Zysk (strata) netto	-571		55	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-571		55	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 503 790		4 503 790	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,13		0,01	

### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 231		32 007	32 007
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531		1 531	1 531
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 531		1 531	1 531
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	36 714		38 244	38 244
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-22 015		-1 530	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	-22 015		-1 530	0
- pokrycia straty	-22 015		-1 530	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 699		36 714	38 244
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-22 015		-7 769	-7 768
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-22 015		-7 769	-7 768
a) zmniejszenia (z tytułu)	-22 015		-1 530	0
- pokrycie kapitałem zapasowym	-22 015		-1 530	0
3.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		-6 239	-7 768
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		-6 239	-7 768
4. Wynik netto	-571		-15 777	55
a) zysk netto	0		0	55
b) strata netto	-571		-15 777	0
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 659		16 231	32 062
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 659		16 231	32 062

### RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-571		55	
II. Korekty razem	-1 497		2 233	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	894		819	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-12		-3	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0		0	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		-4	
6. Zmiana stanu rezerw	0		0	
7. Zmiana stanu zapasów	514		482	
8. Zmiana stanu należności	-6 496		6 995	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 792		-5 175	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-188		-881	
11. Inne korekty	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 069		2 288	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0		4	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			4	
II. Wydatki	119		35	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119		35	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-119		-30	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0		-2 979	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	0		-2 979	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	216		45	
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	146		0	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	70		45	
8. Odsetki	0		0	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-216		-3 023	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 404		-765	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 392		-762	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12		3	
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 055		1 262	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	663		500	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	446		25	

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
informacja dodatkowa za I 2017.pdf	Informacja dodatkowa do raportu za I Q 2017

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-30	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu	
2017-05-30	Dariusz Cieslik	Członek Zarządu	