

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: 2017-05-26

ENERGOAPARATURA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENAP	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-273	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego	7
(ulica)	(numer)
032 728 54 92	032 728 54 11
(telefon)	(fax)
poczta@enap.com.pl	www.enap.com.pl
(e-mail)	(www)
6340128707	271169230
(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	7 104	7 627	1 656	1 751
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	50	147	12	34
III. Zysk (strata) brutto	33	126	8	29
IV. Zysk (strata) netto	50	172	12	39
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 157	1 784	503	410
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 036	-10	-475	-2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13	15	3	3
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	134	1 789	31	411
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 529	24 646	5 813	5 774
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 945	8 020	1 646	1 879
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 656	5 163	866	1 210
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 584	16 626	4 167	3 895
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 994	3 994	946	936
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 969 434	19 969 434	19 969 434	19 969 434
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,05	0,09	0,01	0,02
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,05	0,09	0,01	0,02
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,88	0,83	0,21	0,19
XVIII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,88	0,83	0,21	0,19
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

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	5 354		5 436	5 335
1. Rzeczowe aktywa trwałe	4 362		4 475	4 372
2. Należności długoterminowe				24
2.1. Od pozostałych jednostek				24
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	992		961	939
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	884		847	792
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	108		114	147
II. Aktywa obrotowe	19 175		24 546	19 311
1. Zapasy	1 389		1 630	2 732
2. Należności krótkoterminowe	7 359		15 310	6 661
2.1. Od pozostałych jednostek	7 359		15 310	6 661
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 358		6 216	7 771
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 350		6 216	
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 350		6 216	7 771
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2 008			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 069		1 390	2 147
A k t y w a r a z e m	24 529		29 982	24 646
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 584		17 534	16 626
1. Kapitał zakładowy	3 994		3 994	3 994
2. Kapitał zapasowy	12 165		12 165	11 116
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249		249	259
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	46		46	46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 080			1 039
6. Zysk (strata) netto	50		1 080	172
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 945		12 448	8 020
1. Rezerwy na zobowiązania	1 247		1 662	1 396
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52		95	174
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	675		990	653
a) długoterminowa	325		325	325
b) krótkoterminowa	350		665	328
1.3. Pozostałe rezerwy	520		577	569
a) krótkoterminowe	520		577	569
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 657		9 048	5 163
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 498		9 021	5 005
2.2. Fundusze specjalne	159		27	158
3. Rozliczenia międzyokresowe	2 041		1 738	1 461
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 041		1 738	1 461
a) długoterminowe	33		36	42
b) krótkoterminowe	2 008		1 702	1 419
P a s y w a r a z e m	24 529		29 982	24 646
Wartość księgowa	17 584		17 534	16 626
Liczba akcji (w szt.)	19 969 434		19 969 434	19 969 434
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,88		0,88	0,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 969 434		19 969 434	20 027 304
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,88		0,88	0,83

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 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2016
1. Należności warunkowe			28	28
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			28	28
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			28	28
2. Zobowiązania warunkowe	11 553		15 993	20 159
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	11 553		15 993	20 159
- udzielonych gwarancji i poręczeń	11 553		15 993	20 159
Pozycje pozabilansowe, razem	11 553		16 021	20 187

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	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 104		7 627	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 083		7 627	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21			
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 976		6 573	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 955		6 573	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21			
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 128		1 054	
IV. Koszty ogólnego zarządu	827		852	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	301		202	
VI. Pozostałe przychody operacyjne			39	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1		2	
2. Inne przychody operacyjne	33		37	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	285		94	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			62	
2. Inne koszty operacyjne	285		32	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	50		147	
IX. Przychody finansowe	28		35	
1. Odsetki, w tym:	18		19	
2. Inne	10		16	
X. Koszty finansowe	45		56	
1. Odsetki w tym:	4		1	
2. Inne	41		55	
XI. Zysk (strata) brutto	33		126	
XII. Podatek dochodowy	-17		-46	
a) część bieżąca	63		21	

	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
b) część odroczone	-80		-67	
XIII. Zysk (strata) netto	50		172	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	958		1 792	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 969 434		19 969 434	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05		0,09	
Średnia ważona rozdwojona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 969 434		20 027 304	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05		0,09	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały 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)	17 534		16 454	16 454
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 534		16 454	16 454
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 994		3 994	3 994
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 994		3 994	3 994
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 165		11 116	11 116
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1 049	
a) zwiększenia (z tytułu)			1 049	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			1 039	
- zbycia środków trwałych zaktualizowanych			10	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 165		12 165	11 116
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	249		259	259
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-10	
a) zmniejszenia (z tytułu)			10	
- zbycia środków trwałych			10	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	249		249	259
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	46		46	46
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	46		46	46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 080		1 039	1 039
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 080		1 039	1 039
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 080		1 039	1 039
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 039	
- przekazanie wyniku netto na kapitał zapasowy			1 039	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 080		0	1 039
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 080			1 039
6. Wynik netto	50		1 080	172
a) zysk netto	50		1 080	172
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 584		17 534	16 626
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 584		17 534	16 626

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	50		172	
II. Korekty razem	2 107		1 612	
1. Amortyzacja	151		140	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-13		-14	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-8		-2	
4. Zmiana stanu rezerw	-416		-210	
5. Zmiana stanu zapasów	240		-755	
6. Zmiana stanu należności	7 951		5 570	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 394		-2 992	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-405		-125	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 157		1 784	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy			2	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			2	
II. Wydatki	-2 036		-12	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-36		-12	
2. Na aktywa finansowe, w tym:	-2 000			
a) w pozostałych jednostkach	-2 000			
- nabycie aktywów finansowych	-2 000			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 036		-10	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	17		16	
1. Inne wpływy finansowe	17		16	
II. Wydatki	-4		-1	
1. Odsetki	-4		-1	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	13		15	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	134		1 789	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	134		1 789	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 216		5 982	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 350		7 771	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	59		53	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SQ-I kw.2017.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
------	------

Pozostałe informacje SQ-I kw.2017.pdf	Pozostałe informacje
---------------------------------------	----------------------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-26	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	