

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

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 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-27

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)
327285492	327285411
(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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 662	28 532	4 426	6 622
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 573	1 254	-354	291
III. Zysk (strata) brutto	-1 686	1 155	-380	268
IV. Zysk (strata) netto	-1 492	652	-336	151
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 437	652	1 449	151
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-168	-1 031	-38	-239
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	30	-205	7	-48
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6 299	-584	1 418	-136
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 879	26 036	6 159	5 953
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 192	6 298	2 031	1 440
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000	224	442	51
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 088	4 342	903	993
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 687	19 738	4 128	4 513
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 935	3 935	869	900
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 676 722	19 676 722	19 676 722	19 676 722
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,05	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)	0,95	1,00	0,21	0,23
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 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	7 124	7 258	8 145	8 436
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 330	1 463	2 071	2 225
2. Rzeczowe aktywa trwałe	5 044	5 251	5 514	5 739
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	750	544	560	472
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	661	449	459	365
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89	95	101	107
II. Aktywa obrotowe	20 755	17 489	23 511	17 600
1. Zapasy	5 462	4 714	4 379	5 794
2. Należności krótkoterminowe	5 109	7 626	13 062	6 402
2.1. Od pozostałych jednostek	5 109	7 626	13 062	6 402
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 371	1 377	72	91
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 371	1 377	72	91
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 371	1 377	72	91
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 813	3 772	5 998	5 313
Aktywa razem	27 879	24 747	31 656	26 036
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 687	18 952	20 179	19 738
1. Kapitał zakładowy	3 935	3 935	3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy	15 890	15 890	14 797	14 797
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249	249	249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	105	105	105	105
5. Zysk (strata) netto	-1 492	-1 227	1 093	652
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 192	5 795	11 477	6 298
1. Rezerwy na zobowiązania	974	957	996	1 136
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106	81	97	278
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	540	541	694	536
a) długoterminowa	211	211	211	211
b) krótkoterminowa	329	330	483	325
1.3. Pozostałe rezerwy	328	336	205	323
a) krótkoterminowe	328	336	205	323
2. Zobowiązania długoterminowe	2 000	106	185	224
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 000	106	185	224
3. Zobowiązania krótkoterminowe	4 088	3 712	9 235	4 342
3.1. Wobec pozostałych jednostek	4 055	3 614	9 221	4 318
3.2. Fundusze specjalne	33	98	14	24
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 130	1 020	1 061	596
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 130	1 020	1 061	596
a) długoterminowe	10	13	9	11
b) krótkoterminowe	2 120	1 007	1 052	585
Pasywa razem	27 879	24 747	31 656	26 036
Wartość księgowa	18 687	18 952	20 179	19 738
Liczba akcji (w szt.)	19 676 722	19 676 722	19 676 722	19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,95	0,96	1,03	1,00

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. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	13 510	14 299	15 827	16 305
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	13 510	14 299	15 827	16 305
- udzielonych gwarancji i poręczeń	13 510	14 299	15 827	16 305
Pozycje pozabilansowe, razem	13 510	14 299	15 827	16 305

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			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 166	19 662	8 691	28 532
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 936	18 006	8 235	25 332
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	230	1 656	456	3 200
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 914	18 445	6 851	24 123
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 705	17 091	6 610	21 679
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	209	1 354	241	2 444
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	252	1 217	1 840	4 409
IV. Koszty ogólnego zarządu	912	2 883	1 083	3 162
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-660	-1 666	757	1 247
VI. Pozostałe przychody operacyjne	330	498	38	257
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			4	45
2. Dotacje	311	311		
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0	103
4. Inne przychody operacyjne	19	187	34	109
VII. Pozostałe koszty operacyjne	90	405	150	250
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-35	69		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		144		
3. Inne koszty operacyjne	125	192	150	250
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-420	-1 573	645	1 254
IX. Przychody finansowe	22	54	9	78
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1	1		
a) od pozostałych jednostek, w tym:	1	1		
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	1	1		
2. Odsetki, w tym:	-1	31	9	56
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	8	8		
4. Inne	14	14	0	22
X. Koszty finansowe	55	167	58	177
1. Odsetki w tym:		9	2	4
2. Inne	55	158	56	173
XI. Zysk (strata) brutto	-453	-1 686	596	1 155
XII. Podatek dochodowy	-188	-194	304	503
a) część odroczone	-188	-194	304	503
XIII. Zysk (strata) netto	-265	-1 492	292	652
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-1 052		1 462

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 676 722	19 676 722	19 676 722	19 676 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,05	-0,05	0,07	0,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 952	20 179	19 676	19 676
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 952	20 179	19 676	19 676
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 935	3 935	3 935	3 935
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 935	3 935	3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 890	14 797	13 971	13 971
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 093	826	826
a) zwiększenia (z tytułu)		1 093	826	826
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 093	826	826
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15 890	15 890	14 797	14 797
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	249	249	249	249
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	249	249	249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	105	105	105	105
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	105	105	105	105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		1 093	1 416	1 416
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 093	1 416	1 416
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 093	1 416	1 416
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 093	1 416	1 416
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy		1 093	826	826
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy			590	590
6. Wynik netto	-265	-1 492	1 093	652
a) zysk netto			1 093	652
b) strata netto	265	1 492		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 687	18 687	20 179	19 738
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 687	18 687	20 179	19 738

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-265	-1 492	292	652
II. Korekty razem	2 841	7 929	-298	0
1. Amortyzacja	361	1 084	378	996
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4	23	13	18
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-35	69	-4	-45
4. Zmiana stanu rezerw	16	-23	173	-196
5. Zmiana stanu zapasów	-748	-1 083	-1 322	-1 154
6. Zmiana stanu należności	2 518	7 953	6 043	11 450
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-138	-3 385	-1 724	-6 207

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	863	3 065	-3 855	-4 862
9. Inne korekty		226		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 576	6 437	-6	652
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	60	93	34	220
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60	93	34	220
II. Wydatki	-47	-261	-65	-1 251
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-47	-261	-65	-1 251
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	13	-168	-31	-1 031
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 445	2 445	25	32
1. Kredyty i pożyczki	2 445	2 445	24	24
2. Inne wpływy finansowe			1	8
II. Wydatki	-40	-2 415	-93	-237
1. Spłaty kredytów i pożyczek		-2 281		
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-37	-111	-80	-212
3. Odsetki	-3	-23	-13	-25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 405	30	-68	-205
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 994	6 299	-105	-584
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 994	6 299	-105	-584
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 377	72	0	676
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 371	6 371	-105	92
- o ograniczonej możliwości dysponowania	34	150	64	161

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SAQ-III kw-sig.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje SQ-III kw-sig.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-27	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	