

skorygowany

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: 2021-05-28

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 7285410	032 7285411
(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 / 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	8 319	7 534	1 820	1 714
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 151	-413	-252	-94
III. Zysk (strata) brutto	-1 214	-473	-266	-108
IV. Zysk (strata) netto	-1 021	-473	-223	-108
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	177	1 510	39	343
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	74	-83	16	-19
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-88	-1 251	-19	-284
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	163	176	36	40
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 318	27 009	6 076	5 933
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 034	7 303	2 368	1 604
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 725	146	370	32
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 303	5 344	1 138	1 174
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 284	19 706	3 709	4 329
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 935	3 935	844	864
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)	-0,12	0,05	-0,03	0,01
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)	0,88	1,00	0,19	0,22
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	6 956		7 214	7 516
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 131		1 224	1 596
- koszty zakończonych prac rozwojowych	13		15	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 830		5 168	5 373
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	995		822	547
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	845		682	455
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150		140	92
II. Aktywa obrotowe	21 362		22 201	19 493
1. Zapasy	6 243		5 503	4 302
2. Należności krótkoterminowe	6 499		8 021	9 980
2.1. Od pozostałych jednostek	6 499		8 021	9 980
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 725		4 562	248
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 725		4 562	248
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 725		4 562	248
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 895		4 115	4 963
Aktywa razem	28 318		29 415	27 009
PASYWA				
I. Kapitał własny	17 284		18 305	19 706
1. Kapitał zakładowy	3 935		3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy	15 890		15 890	14 797
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249		249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	105		105	105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 874			1 093
6. Zysk (strata) netto	-1 021		-1 874	-473
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 034		11 110	7 303
1. Rezerwy na zobowiązania	1 108		1 212	837
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144		236	94
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	554		563	541
a) długoterminowa	239		239	211
b) krótkoterminowa	315		324	330
1.3. Pozostałe rezerwy	410		414	203
a) krótkoterminowe	410		414	203
2. Zobowiązania długoterminowe	1 725		2 132	146
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 725		2 132	146
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 303		5 691	5 344
3.1. Wobec pozostałych jednostek	5 139		5 691	5 148
3.2. Fundusze specjalne	164		0	196
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 898		2 075	976
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 898		2 075	976
a) długoterminowe				15
b) krótkoterminowe	2 898		2 075	961
Pasywa razem	28 318		29 415	27 009
Wartość księgowa	17 284		18 305	19 706
Liczba akcji (w szt.)	19 676 722		19 676 722	19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,88		0,93	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 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				
1. Zobowiązania warunkowe	17 843		19 303	14 866
1.1.2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	17 843		19 303	14 866
- udzielonych gwarancji i poręczeń	17 843		19 303	14 866
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Pozycje pozabilansowe, razem	17 843		19 303	14 866

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:	8 319		7 534	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 229		6 779	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90		755	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 359		6 866	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 292		6 224	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	67		642	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-40		668	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 074		1 047	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 114		-379	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	134		110	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	108			
2. Inne przychody operacyjne	26		110	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	171		144	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			97	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			38	
3. Inne koszty operacyjne	171		9	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 151		-413	
IX. Przychody finansowe	9			
1. Odsetki, w tym:	1			
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4			
3. Inne	4			
X. Koszty finansowe	72		60	
1. Odsetki w tym:			9	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4			
3. Inne	68		51	
XI. Zysk (strata) brutto	-1 214		-473	
XII. Podatek dochodowy	-193			
a) część bieżąca	60			
b) część odroczone	-253			
XIII. Zysk (strata) netto	-1 021		-473	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-2 422		941	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 676 722		19 676 722	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,12		0,05	

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	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 305		20 179	20 179
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 305		20 179	20 179
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 935		3 935	3 935
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 935		3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 890		14 797	14 797
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1 093	
a) zwiększenia (z tytułu)			1 093	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 093	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15 890		15 890	14 797
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	249		249	249
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	249		249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	105		105	105
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	105		105	105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 874		1 093	1 093
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 874		1 093	1 093
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 093	
_ przekazanie zysku na kapitał zapasowy			1 093	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 874			1 093
6. Wynik netto	-1 021		-1 874	-473
a) strata netto	1 021		1 874	473
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 284		18 305	19 706
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 284		18 305	19 706

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW 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	-1 021		-473	
II. Korekty razem	1 198		1 983	
1. Amortyzacja	326		364	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8		17	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-108		97	
4. Zmiana stanu rezerw	-104		-160	
5. Zmiana stanu zapasów	-740		77	
6. Zmiana stanu należności	1 731		3 082	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-785		-2 696	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	870		964	
9. Inne korekty			238	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	177		1 510	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	93			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93			
II. Wydatki	-19		-83	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-19		-83	

	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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	74		-83	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			1 084	
1. Kredyty i pożyczki			1 084	
II. Wydatki	-88		-2 335	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			-2 282	
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-81		-36	
3. Odsetki	-7		-17	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-88		-1 251	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	163		176	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	163		176	
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 562		72	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 725		248	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	545		228	

INFORMACJA DODATKOWA

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

POZOSTAŁE INFORMACJE

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-28	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	