

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-29

<b>ENERGOAPARATURA SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ENAP</b>	<b>Budownictwo (bud)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>40-273</b>	<b>Katowice</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Generała K. Pułaskiego</b>	<b>7</b>
(ulica)	(numer)
<b>032 728 5492</b>	<b>032 728 54 11</b>
(telefon)	(fax)
<b>poczta@enap.com.pl</b>	<b>www.enap.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>6340128707</b>	<b>271169230</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 534	7 114	1 714	1 655
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-413	81	-94	19
III. Zysk (strata) brutto	-473	76	-108	18
IV. Zysk (strata) netto	-473	-321	-108	-75
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 510	2 581	343	601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-83	-58	-19	-13
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 251	-98	-284	-23
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	176	2 425	40	564
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 009	28 368	5 933	6 595
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 303	9 013	1 604	2 095
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	146	210	32	49
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 344	5 972	1 174	1 388
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 706	19 355	4 329	4 450
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 935	3 935	864	915
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)	1,00	0,98	0,22	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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	7 516		8 145	8 908
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 596		2 071	2 129
2. Rzeczowe aktywa trwałe	5 373		5 514	6 060
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	547		560	719
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	455		459	610
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92		101	109
II. Aktywa obrotowe	19 493		23 511	19 460
1. Zapasy	4 302		4 379	4 601
2. Należności krótkoterminowe	9 980		13 062	9 079
2.1. Od pozostałych jednostek	9 980		13 062	9 079
3. Inwestycje krótkoterminowe	248		72	3 100
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	248		72	3 100
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	248		72	3 100
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 963		5 998	2 680
<b>Aktywa razem</b>	<b>27 009</b>		<b>31 656</b>	<b>28 368</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	19 706		20 179	19 355
1. Kapitał zakładowy	3 935		3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy	14 797		14 797	13 971
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249		249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	105		105	105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 093			1 416
6. Zysk (strata) netto	-473		1 093	-321
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 303		11 477	9 013
1. Rezerwy na zobowiązania	837		996	1 053
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94		97	418
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	541		694	536
a) długoterminowa	211		211	211
b) krótkoterminowa	330		483	325
1.3. Pozostałe rezerwy	203		205	99
a) krótkoterminowe	203		205	99
2. Zobowiązania długoterminowe	146		185	210
2.1. Wobec pozostałych jednostek	146		185	210
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 344		9 235	5 972
3.1. Wobec pozostałych jednostek	5 148		9 221	5 810
3.2. Fundusze specjalne	196		14	162
4. Rozliczenia międzyokresowe	976		1 061	1 778
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	976		1 061	1 778
a) długoterminowe	15		9	15
b) krótkoterminowe	961		1 052	1 763
<b>Pasywa razem</b>	<b>27 009</b>		<b>31 656</b>	<b>28 368</b>
Wartość księgowa	19 706		20 179	19 355
Liczba akcji (w szt.)	19 676 722		19 676 722	19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,00		1,03	0,98

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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	14 866		15 827	16 407
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	14 866		15 827	16 407
- udzielonych gwarancji i poręczeń	14 866		15 827	16 407
Pozycje pozabilansowe, razem	14 866		15 827	16 407

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/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 534		7 114	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 779		5 785	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	755		1 329	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 866		6 100	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 224		4 913	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	642		1 187	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	668		1 014	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 047		963	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-379		51	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	110		64	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			40	
2. Inne przychody operacyjne	110		24	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	144		34	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	97			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38			
3. Inne koszty operacyjne	9		34	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-413		81	
IX. Przychody finansowe			53	
1. Odsetki, w tym:			31	
2. Inne			22	
X. Koszty finansowe	60		58	
1. Odsetki w tym:	9			
2. Inne	51		58	
XI. Zysk (strata) brutto	-473		76	
XII. Podatek dochodowy			397	
a) część odroczone			397	
XIII. Zysk (strata) netto	-473		-321	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	941		1 296	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 676 722		19 676 722	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,05		0,07	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 179		19 676	19 976
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	14 797		13 971	13 971
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			826	
a) zwiększenia (z tytułu)			826	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			826	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 797		14 797	13 971
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	1 093		1 416	1 416
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 093		1 416	1 416
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 416	
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy			826	
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy			590	
5.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 093			1 416
6. Wynik netto	-473		1 093	-321
a) zysk netto			1 093	
b) strata netto	473			321
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 706		20 179	19 355
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 706		20 179	18 961

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-473		-321	
II. Korekty razem	1 983		2 902	
1. Amortyzacja	364		276	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17		-4	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	97		-40	
4. Zmiana stanu rezerw	-160		-280	
5. Zmiana stanu zapasów	77		39	
6. Zmiana stanu należności	3 082		8 920	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 696		-4 715	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	964		-1 294	
9. Inne korekty	238			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 510		2 581	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy			25	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			25	
II. Wydatki	-83		-83	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-83		-83	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-83		-58	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Wpływy	1 084		4	
1. Kredyty i pożyczki	1 084			
II. Wydatki	-2 335		-102	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 282			
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-36		-102	
3. Odsetki	-17			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 251		-98	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	176		2 425	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	176		2 425	
F. Środki pieniężne na początek okresu	72		675	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	248		3 100	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	228		609	

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-29	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	