

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-29

<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>32 7285400</b>	<b>32 7285411</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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	39 477	19 662	8 660	4 426
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 957	-1 573	429	-354
III. Zysk (strata) brutto	1 766	-1 686	387	-380
IV. Zysk (strata) netto	1 524	-1 492	334	-336
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 603	6 437	-1 010	1 449
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 781	-168	391	-38
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 042	30	-229	7
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 865	6 299	-848	1 418
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 698	27 879	6 626	6 159
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 656	9 192	2 516	2 031
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 420	2 000	307	442
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 746	4 088	1 672	903
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 041	18 687	4 110	4 128
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 935	3 935	849	869
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)	0,06	-0,05	0,01	-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)	0,97	0,95	0,21	0,21
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,04		0,01	

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	5 818	6 039	7 214	7 124
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	945	1 038	1 224	1 330
- Koszty zakończonych prac rozwojowych	9	11	15	17
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 084	4 285	5 168	5 044
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	789	716	822	750
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	602	576	682	661
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	187	140	140	89
II. Aktywa obrotowe	24 880	25 502	22 201	20 755
1. Zapasy	3 345	7 923	5 503	5 462
2. Należności krótkoterminowe	15 705	14 463	8 021	5 109
2.1. Od pozostałych jednostek	15 705	14 463	8 021	5 109
3. Inwestycje krótkoterminowe	697	200	4 562	6 371
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	697	200	4 562	6 371
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	697	200	4 562	6 371
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 133	2 916	4 115	3 813
<b>Aktywa razem</b>	<b>30 698</b>	<b>31 541</b>	<b>29 415</b>	<b>27 879</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	19 041	17 267	18 305	18 687
1. Kapitał zakładowy	3 935	3 935	3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy	13 228	13 228	15 890	15 890
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249	249	249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	105	105	105	105
5. Zysk (strata) netto	1 524	-250	-1 874	-1 492
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 657	14 274	11 110	9 192
1. Rezerwy na zobowiązania	1 351	1 190	1 212	974
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	284	115	236	106
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	554	554	563	540
a) długoterminowa	239	239	239	211
b) krótkoterminowa	315	315	324	329
1.3. Pozostałe rezerwy	513	521	414	328
a) krótkoterminowe	513	521	414	328
2. Zobowiązania długoterminowe	1 421	1 555	2 132	2 000
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 421	1 555	2 132	2 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 746	10 312	5 691	4 088
3.1. Wobec pozostałych jednostek	7 746	10 312	5 691	4 055
3.2. Fundusze specjalne	21	99	0	33
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 139	1 217	2 075	2 130
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 139	1 217	2 075	2 130
a) długoterminowe			0	10
b) krótkoterminowe	1 139	1 217	2 075	2 120
<b>Pasywa razem</b>	<b>30 698</b>	<b>31 541</b>	<b>29 415</b>	<b>27 879</b>
Wartość księgowa	19 041	17 267	18 305	18 687
Liczba akcji (w szt.)	19 676 722	19 676 722	19 676 722	19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,97	0,88	0,93	0,95

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 2021-09-30 koniec kwartału / 2021	stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021	stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	29 656	23 741	19 303	13 510
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	29 656	23 741	19 303	13 510
- udzielonych gwarancji i poręczeń	29 656	23 741	19 303	13 510
Pozycje pozabilansowe, razem	29 656	23 741	19 303	13 510

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/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 126	39 477	6 166	19 662
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 534	38 722	5 936	18 006
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	592	755	230	1 656
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 976	35 340	5 914	18 445
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 438	34 686	5 705	17 091
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	539	654	209	1 354
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 149	4 137	252	1 217
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 041	3 300	912	2 883
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 108	837	-660	-1 666
VI. Pozostałe przychody operacyjne	26	1 359	330	498
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	1 233		
2. Dotacje			311	311
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		44		
4. Inne przychody operacyjne	26	82	19	187
VII. Pozostałe koszty operacyjne	36	239	90	405
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-35	69
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				144
3. Inne koszty operacyjne	36	239	125	192
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 098	1 957	-420	-1 573
IX. Przychody finansowe		19	22	54
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:		11	-1	31
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		4	8	8
4. Inne		4	14	14
X. Koszty finansowe	68	211	55	167
1. Odsetki w tym:	2	3		9
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		4		
3. Inne	66	204	55	158
XI. Zysk (strata) brutto	2 030	1 765	-453	-1 686
XII. Podatek dochodowy	256	241	-188	-194
a) część bieżąca	113	113		
b) część odroczone	143	128	-188	-194
XIII. Zysk (strata) netto	1 774	1 524	-265	-1 492

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	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
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		1 143		-1 052
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)		0,06		-0,05

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 268	18 305	20 179	20 179
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 268	18 305	20 179	20 179
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	13 228	15 890	14 797	14 797
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-2 662	1 093	1 093
a) zwiększenia (z tytułu)			1 093	1 093
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 093	1 093
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 662		
- pokrycia straty		1 874		
dywidenda z kwot przeznaczonych z kap.zapasowego wg uchwały 20/2021 ZWZA		788		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 228	13 228	15 890	15 890
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	1 093
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			1 093	1 093
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			1 093	1 093
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 093	1 093
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy			1 093	1 093
6. Wynik netto	1 774	1 524	-1 874	-1 492
a) zysk netto	1 774	1 524		
b) strata netto			1 874	1 492
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 041	19 041	18 305	18 687
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 041	19 041	18 305	18 687

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 774	1 524	-265	-1 492
II. Korekty razem	1 461	-6 127	2 841	7 929
1. Amortyzacja	301	937	361	1 084
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8	19	4	23

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30	3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	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. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-1 233	-35	69
4. Zmiana stanu rezerw	161	139	16	-23
5. Zmiana stanu zapasów	4 578	2 159	-748	-1 083
6. Zmiana stanu należności	-1 312	-7 615	2 518	7 953
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	92	1 388	-138	-3 385
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 367	-1 921	863	3 065
9. Inne korekty				226
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 235	-4 603	2 576	6 437
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	70	1 948	60	93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	70	1 948	60	93
II. Wydatki	-6	-168	-47	-261
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6	-168	-47	-261
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	63	1 780	13	-168
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	-2 725	0	2 445	2 445
1. Kredyty i pożyczki	-2 725		2 445	2 445
II. Wydatki	-76	-1 042	-40	-2 415
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-788		
2. Spłaty kredytów i pożyczek				-2 281
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-67	-235	-37	-111
4. Odsetki	-8	-19	-3	-23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 801	-1 042	2 405	30
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	497	-3 865	4 994	6 299
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	497	-3 865	4 994	6 299
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	4 562	1 377	72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	497	697	6 371	6 371
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-61	81	34	150

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2021-sig.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje SQ-III kw.2021pdf-sig.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-29	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	