

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2022

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 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania: 2022-05-30

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 7285400	
(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 / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 259	8 319	1 562	1 820
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-218	-1 151	-47	-252
III. Zysk (strata) brutto	-290	-1 214	-62	-266
IV. Zysk (strata) netto	-190	-1 021	-41	-223
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 489	177	-320	39
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	161	74	35	16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-40	-88	-9	-19
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 368	163	-294	36
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 137	28 318	6 263	6 076
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 398	11 034	2 020	2 368
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 359	1 725	292	370
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 591	5 303	1 202	1 138
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 739	17 284	4 243	3 709
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 935	3 935	846	844
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)	0,16	-0,12	0,03	-0,03
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	0,88	0,21	0,19
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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	5 037		5 322	6 956
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	758		852	1 131
- koszty zakończonych prac rozwojowych	4		7	13
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 518		3 786	4 830
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	761		684	995
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	606		520	845
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	155		164	150
II. Aktywa obrotowe	24 100		26 469	21 362
1. Zapasy	7 776		4 890	6 243
2. Należności krótkoterminowe	6 224		8 613	6 499
2.1. Od pozostałych jednostek	6 224		8 613	6 499
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 673		6 041	4 725
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 673		6 041	4 725
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 673		6 041	4 725
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 427		6 925	3 895
Aktywa razem	29 137		31 791	28 318
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 739		19 930	17 284
1. Kapitał zakładowy	3 935		3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy	13 229		13 229	15 890
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249		249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	105		105	105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 412			-1 874
6. Zysk (strata) netto	-190		2 412	-1 021
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 398		11 861	11 034
1. Rezerwy na zobowiązania	1 052		1 294	1 108
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90		104	144
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	492		720	554
a) długoterminowa	190		190	239
b) krótkoterminowa	302		530	315
1.3. Pozostałe rezerwy	469		470	410
a) krótkoterminowe	469		470	410
2. Zobowiązania długoterminowe	1 359		1 389	1 725
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 359		1 389	1 725
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 591		8 282	5 303
3.1. Wobec pozostałych jednostek	5 591		8 282	5 139
3.2. Fundusze specjalne	151		0	164
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 396		896	2 898
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 396		896	2 898
a) krótkoterminowe	1 396		896	2 898
Pasywa razem	29 137		31 791	28 318
Wartość księgowa	19 739		19 930	17 284
Liczba akcji (w szt.)	19 676 722	19 676 722	19 676 722	19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,00		1,01	0,88

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 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	29 900		30 125	17 843
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	29 900		30 125	17 843
- udzielonych gwarancji i poręczeń	29 900		30 125	17 843
Pozycje pozabilansowe, razem	29 900		30 125	17 843

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/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 259		8 319	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 220		8 229	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39		90	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 553		8 359	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 530		8 292	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23		67	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	706		-40	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 023		1 074	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-317		-1 114	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	124		134	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31		108	
2. Inne przychody operacyjne	93		26	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	25		171	
1. Inne koszty operacyjne	25		171	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-218		-1 151	
IX. Przychody finansowe	16		9	
1. Odsetki, w tym:	16		1	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			4	
3. Inne			4	
X. Koszty finansowe	88		72	
1. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			4	
2. Inne	88		68	
XI. Zysk (strata) brutto	-290		-1 214	
XII. Podatek dochodowy	-100		-193	
a) część bieżąca			60	
b) część odroczone	-100		-253	
XIII. Zysk (strata) netto	-190		-1 021	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	3 243		-2 422	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 676 722		19 676 722	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16		-0,12	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 930		18 305	18 305
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 930		18 305	18 305
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	13 229		15 890	15 890
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			-2 661	
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 661	
- pokrycia straty za 2020r.wg.Uchwały nr 17/2021 ZWZA			1 874	
dywidenda z kwot przeznaczonych z kapitału zapasowego wg.Uchwały 20/2021 ZWZA			787	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 229		13 229	15 890
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	2 412			
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 412			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 412			
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 412			
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-1 874	-1 874
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			-1 874	-1 874
a) zmniejszenia (z tytułu)			-1 874	
z tytułu rozliczenia z kapitałem zapasowym wg.Uchwały 17/2021 ZWZA			-1 874	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	-1 874
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 412			
6. Wynik netto	-190		2 412	-1 021
a) zysk netto			2 412	
b) strata netto	190			1 021
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 739		19 930	17 284
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 739		19 930	17 284

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-190		-1 021	
II. Korekty razem	-1 299		1 198	
1. Amortyzacja	269		326	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-10		8	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-31		-108	
4. Zmiana stanu rezerw	-241		-104	
5. Zmiana stanu zapasów	-2 885		-740	
6. Zmiana stanu należności	2 351		1 731	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 671		-785	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 919		870	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 489		177	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Wpływy	190		93	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	190		93	
II. Wydatki	-29		-19	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-29		-19	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	161		74	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	16			
1. Inne wpływy finansowe	16			
II. Wydatki	-56		-88	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-50		-81	
2. Odsetki	-6		-7	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-40		-88	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 368		163	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 368		163	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 041		4 562	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 673		4 725	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	572		545	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SAQ-I kw.2022-sig.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje SQ-I kw.2022-sig.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-30	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	