

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-28

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 7285492	
(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 / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 735	39 477	6 983	8 660
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 380	1 957	294	429
III. Zysk (strata) brutto	1 230	1 766	262	387
IV. Zysk (strata) netto	1 117	1 524	238	334
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 675	-4 603	-997	-1 010
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	396	1 781	84	391
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 532	-1 042	-327	-229
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 811	-3 865	-1 240	-848
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 992	30 698	6 159	6 626
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 324	11 656	2 120	2 516
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 343	1 420	276	307
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 392	7 746	1 518	1 672
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 669	19 041	4 039	4 110
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 935	3 935	808	849
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)	0,10	0,06	0,02	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)	1,00	0,97	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)	0,07	0,04	0,01	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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	4 383	4 785	5 322	5 818
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	573	666	852	945
- koszty zakończonych prac rozwojowych	0	2	7	9
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 258	3 512	3 786	4 084
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	552	607	684	789
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	418	465	520	602
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134	142	164	187
II. Aktywa obrotowe	25 609	23 285	26 469	24 880
1. Zapasy	4 077	7 358	4 890	3 345
2. Należności krótkoterminowe	14 046	6 569	8 613	15 705
2.1. Od pozostałych jednostek	14 046	6 569	8 613	15 705
3. Inwestycje krótkoterminowe	230	3 803	6 041	697
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	230	3 803	6 041	697
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	230	3 803	6 041	697
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 256	5 555	6 925	5 133
Aktywa razem	29 992	28 070	31 791	30 698
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 669	18 544	19 930	19 041
1. Kapitał zakładowy	3 935	3 935	3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy	14 263	14 263	13 229	13 228
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249	249	249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	105	105	105	105
5. Zysk (strata) netto	1 117	-8	2 412	1 524
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 323	9 526	11 861	11 657
1. Rezerwy na zobowiązania	1 068	1 017	1 294	1 351
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116	57	104	284
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	492	492	720	554
a) długoterminowa	190	190	190	239
b) krótkoterminowa	302	302	530	315
1.3. Pozostałe rezerwy	460	468	470	513
a) krótkoterminowe	460	468	470	513
2. Zobowiązania długoterminowe	1 343	1 383	1 389	1 421
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 343	1 383	1 389	1 421
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 391	6 368	8 282	7 746
3.1. Wobec pozostałych jednostek	7 328	6 368	8 282	7 746
3.2. Fundusze specjalne	63	108	0	21
4. Rozliczenia międzyokresowe	521	758	896	1 139
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	521	758	896	1 139
a) krótkoterminowe	521	758	896	1 139
Pasywa razem	29 992	28 070	31 791	30 698
Wartość księgowa	19 669	18 544	19 930	19 041
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	0,94	1,01	0,97

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 2022-09-30 koniec kwartału / 2022	stan na 2022-06-30 koniec popr. kwartału / 2022	stan na 2021-12-31 koniec popr. roku / 2021	stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	24 132	29 530	30 125	29 656
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	24 132	29 530	30 125	29 656
- udzielonych gwarancji i poręczeń	24 132	29 530	30 125	29 656
Pozycje pozabilansowe, razem	24 132	29 530	30 125	29 656

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/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 063	32 735	18 126	39 477
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 883	32 248	17 534	38 722
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	180	487	592	755
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 826	28 335	14 976	35 340
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 670	27 918	14 438	34 686
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	157	417	539	654
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 237	4 400	3 149	4 137
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 156	3 344	1 041	3 300
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 081	1 056	2 108	837
VI. Pozostałe przychody operacyjne	226	549	26	1 359
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	163	194		1 233
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	18		44
3. Inne przychody operacyjne	45	337	26	82
VII. Pozostałe koszty operacyjne	52	225	36	239
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		65		
2. Inne koszty operacyjne	52	160	36	239
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 255	1 380	2 098	1 957
IX. Przychody finansowe	46	97		19
1. Odsetki, w tym:	46	97		11
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				4
3. Inne				4
X. Koszty finansowe	71	247	68	211
1. Odsetki w tym:			2	3
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				4
3. Inne	71	247	66	204
XI. Zysk (strata) brutto	1 230	1 230	2 030	1 765
XII. Podatek dochodowy	105	113	256	241
a) część bieżąca			113	113
b) część odroczone	105	113	143	128
XIII. Zysk (strata) netto	1 125	1 117	1 774	1 524
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		2 004		1 143
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)		0,10		0,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	3 kwartały(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 544	19 930	18 305	18 305
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 544	19 930	18 305	18 305
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	14 263	13 229	15 890	15 890
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 034	-2 661	-2 661
a) zwiększenia (z tytułu)		1 034		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 034		
b) zmniejszenia (z tytułu)			2 661	2 661
- pokrycia straty			1 874	1 874
- dywidenda z kwot przeznaczonych z kap.zapasowego wg.uchwały 20/2021 ZWZA			787	787
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 263	14 263	13 229	13 229
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		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		
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 412		
- podział zysku -przekazanie nzysku na kapitał zapasowy		1 034		
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy		1 378		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0		
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	-1 874
- rozliczenia z kapitałem zapasowym - wg.Uchwały 17/2021 ZWZA			-1 874	-1 874
6. Wynik netto	1 125	1 117	2 412	1 524
a) zysk netto	1 125	1 117	2 412	1 524
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 669	19 669	19 930	19 041
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 669	19 669	19 930	19 041

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 125	1 117	1 774	1 524
II. Korekty razem	-4 865	-5 792	1 461	-6 127
1. Amortyzacja	274	808	301	937
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-37	-75	8	19
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-163	-194	0	-1 233
5. Zmiana stanu rezerw	51	-225	161	139
6. Zmiana stanu zapasów	3 281	813	4 578	2 159
7. Zmiana stanu należności	-7 478	-5 505	-1 312	-7 615

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	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
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 092	-840	92	1 388
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 882	-574	-2 367	-1 921
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 740	-4 675	3 235	-4 603
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	238	461	70	1 948
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	238	461	70	1 948
II. Wydatki	-3	-65	-6	-168
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3	-65	-6	-168
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	235	396	63	1 780
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	45	96	-2 725	0
1. Kredyty i pożyczki			-2 725	
2. Inne wpływy finansowe	45	96		
II. Wydatki	-116	-1 628	-76	-1 042
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-1 377		-788
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-107	-229	-67	-235
3. Odsetki	-9	-22	-8	-19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-71	-1 532	-2 801	-1 042
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 576	-5 811	497	-3 865
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 573	-5 811	497	-3 865
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3			
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	6 041	0	4 562
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	-3 573	230	497	697
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-182	101	-61	81

INFORMACJA DODATKOWA

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

POZOSTAŁE INFORMACJE

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-11-28	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	