

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023

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 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

data przekazania: 2023-05-30

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)
327285400	
(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 / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 260	7 259	1 757	1 562
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-138	-218	-29	-47
III. Zysk (strata) brutto	-63	-290	-13	-62
IV. Zysk (strata) netto	-126	-190	-27	-41
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 121	-1 489	451	-320
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17	161	-4	35
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	53	-40	11	-9
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 157	-1 368	459	-294
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 532	29 137	6 102	6 263
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 913	9 398	1 692	2 020
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 373	1 359	294	292
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 425	5 591	1 160	1 202
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 619	19 739	4 410	4 243
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 935	3 935	842	846
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)	0,11	0,16	0,02	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)	1,05	1,00	0,22	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)	0,05		0,01	

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone zgodnie z średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,7005 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2023 r., oraz po kursie euro 4,6472 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2022 r. Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne na koniec okresu zostały przeliczone zgodnie ze średnim kursem obowiązującym na dzień bilansowy po kursie euro 4,6755 dla danych za okres I kwartału kończący się w dniu 31.03.2023 r. oraz po kursie euro 4,6899 na dzień 31 grudnia 2022 r.

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 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	4 011		4 295	5 037
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	391		482	758
- koszty zakończonych prac rozwojowych				4
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 150		3 290	3 518
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	470		523	761
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	330		398	606
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	140		125	155
II. Aktywa obrotowe	24 521		27 225	24 100
1. Zapasy	3 360		2 421	7 776
2. Należności krótkoterminowe	7 552		13 472	6 224
2.1. Od pozostałych jednostek	7 552		13 472	6 224
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 911		6 754	4 673
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 911		6 754	4 673
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 911		6 754	4 673
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 698		4 578	5 427
A k t y w a r a z e m	28 532		31 520	29 137
PASYWA				
I. Kapitał własny	20 619		20 744	19 739
1. Kapitał zakładowy	3 935		3 935	3 935
2. Kapitał zapasowy	14 263		14 263	13 229
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249		249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	105		105	105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 192			2 412
6. Zysk (strata) netto	-125		2 192	-190
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 913		10 776	9 398
1. Rezerwy na zobowiązania	1 078		1 516	1 052
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62		67	90
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	505		838	492
a) długoterminowa	203		203	190
b) krótkoterminowa	302		635	302
1.3. Pozostałe rezerwy	511		611	469
a) krótkoterminowe	511		611	469
2. Zobowiązania długoterminowe	1 373		1 404	1 359
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 373		1 404	1 359
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 425		7 849	5 591
3.1. Wobec pozostałych jednostek	5 425		7 849	5 591
3.2. Fundusze specjalne	138		21	151
4. Rozliczenia międzyokresowe	37		7	1 396
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	37		7	1 396
a) krótkoterminowe	37		7	1 396
P a s y w a r a z e m	28 532		31 520	29 137
Wartość księgowa	20 619		20 744	19 739

	w tys. zł			
	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
Liczba akcji (w szt.)	19 676 722		19 676 722	19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,05		1,05	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 2023-03-31 koniec kwartału / 2023	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	36 905		23 578	29 900
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	36 905		23 578	29 900
- udzielonych gwarancji i poręczeń	36 905		23 578	29 900
Pozycje pozabilansowe, razem	36 905		23 578	29 900

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/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 260		7 259	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 177		7 220	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 083		39	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 265		6 553	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 275		6 530	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	990		23	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	995		706	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 164		1 023	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-169		-317	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	151		124	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			31	
2. Inne przychody operacyjne	151		93	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	119		25	
1. Inne koszty operacyjne	119		25	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-137		-218	
IX. Przychody finansowe	139		16	
1. Odsetki, w tym:	135		16	
2. Inne	4			
X. Koszty finansowe	64		88	
1. Inne	64		88	
XI. Zysk (strata) brutto	-62		-290	
XII. Podatek dochodowy	63		-100	
a) część odroczone	63		-100	
XIII. Zysk (strata) netto	-125		-190	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	2 257		3 243	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 676 722		19 676 722	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11		0,16	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 744		19 930	19 930
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 744		19 930	19 930
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	14 263		13 229	13 229
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1 034	
a) zwiększenia (z tytułu)			1 034	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 034	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 263		14 263	13 229
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	2 192		2 412	2 412
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 192		2 412	2 412
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 192		2 412	2 412
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 412	
- podział zysku -przekazanie na kapitał zapasowy			1 034	
- przekazanie zysku na wypłatę dywidendy			1 378	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 192		0	2 412
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 192			2 412
6. Wynik netto	-125		2 192	-190
a) zysk netto			2 192	
b) strata netto	125			190
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	20 619		20 744	19 739
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 619		20 744	19 739

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-125		-190	
II. Korekty razem	2 246		-1 299	
1. Amortyzacja	249		269	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-107		-10	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		-31	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
4. Zmiana stanu rezerw	-438		-241	
5. Zmiana stanu zapasów	-938		-2 885	
6. Zmiana stanu należności	5 918		2 351	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 401		-2 671	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-37		1 919	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 121		-1 489	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0		190	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			190	
II. Wydatki	-17		-29	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-17		-29	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17		161	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	118		16	
1. Inne wpływy finansowe	118		16	
II. Wydatki	-65		-56	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-54		-50	
2. Odsetki	-11		-6	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	53		-40	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 157		-1 368	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 157		-1 368	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 754		6 041	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 911		4 673	
-o ograniczonej możliwości dysponowania	492		572	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SAQ-Ikw.2023-sig.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje SQ-I kw.2023-sig.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-30	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	