

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2018

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 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-30

ENERGOAPARATURA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENAP	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-273	Katowice
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Generała K. Pułaskiego	7
(ulica)	(numer)
032 728 5492	032 728 54 11
(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 / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 415	7 104	1 296	1 656
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-31	50	-7	12
III. Zysk (strata) brutto	-64	33	-15	8
IV. Zysk (strata) netto	-201	50	-48	12
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 071	2 157	-735	503
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-576	-2 036	-138	-475
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-75	13	-18	3
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 722	134	-891	31
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 478	24 529	6 767	5 813
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 094	6 945	2 398	1 646
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 514	3 656	1 785	866
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 384	17 584	4 368	4 167
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 994	3 994	949	946
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 969 434	19 969 434	19 969 434	19 969 434
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,04	0,05	0,01	0,01
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)		0,05		0,01
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,92	0,85	0,22	0,21
XVIII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)		0,88		0,21
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 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	7 603		7 308	5 354
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	844		640	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 009		5 925	4 362
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	750		743	992
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	640		648	884
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	110		95	108
II. Aktywa obrotowe	20 557		23 262	19 175
1. Zapasy	6 014		1 464	1 389
2. Należności krótkoterminowe	7 098		11 837	7 359
2.1. Od pozostałych jednostek	7 098		11 837	7 359
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 669		8 379	8 358
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 669		8 379	6 350
a) w pozostałych jednostkach	2 057		2 044	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 612		6 335	6 350
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2 008
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 776		1 582	2 069
III. Akcje (udziały) własne	318		240	
A k t y w a r a z e m	28 478		30 810	24 529
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 384		18 585	17 584
1. Kapitał zakładowy	3 994		3 994	3 994
2. Kapitał zapasowy	13 245		13 245	12 165
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249		249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	46		46	46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 051		1 051	1 080
6. Zysk (strata) netto	-201			50
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 094		12 225	6 945
1. Rezerwy na zobowiązania	921		1 119	1 247
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	284		155	52
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	538		857	675
a) długoterminowa	227		227	325
b) krótkoterminowa	311		630	350
1.3. Pozostałe rezerwy	99		107	520
a) krótkoterminowe	99		107	520
2. Zobowiązania krótkoterminowe	7 514		9 138	3 657
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 347		9 133	3 498
2.2. Fundusze specjalne	167		5	159
3. Rozliczenia międzyokresowe	1 659		1 968	2 041
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 659		1 968	2 041
a) długoterminowe	24		26	33
b) krótkoterminowe	1 635		1 942	2 008
P a s y w a r a z e m	28 478		30 810	24 529
Wartość księgowa	18 384		18 585	17 584
Liczba akcji (w szt.)	19 969 434		19 969 434	19 969 434
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,92		0,93	0,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			19 969 434	19 969 434
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			0,93	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 2018-03-31 koniec kwartału / 2018	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	12 520		10 860	11 553
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	12 520		10 860	11 553
-udzielonych gwarancji i poręczeń	12 520		10 860	11 553
Pozycje pozabilansowe, razem	12 520		10 860	11 553

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/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 415		7 104	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 029		7 083	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 386		21	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 616		5 976	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 415		5 955	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 201		21	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	799		1 128	
IV. Koszty ogólnego zarządu	840		827	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-41		301	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	35		34	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16		1	
2. Inne przychody operacyjne	19		33	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	25		285	
1. Inne koszty operacyjne	25		285	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-31		50	
IX. Przychody finansowe	21		28	
1. Odsetki, w tym:	8		18	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	13		8	
3. Inne			2	
X. Koszty finansowe	54		45	
1. Odsetki w tym:	4		4	
2. Inne	50		41	
XI. Zysk (strata) brutto	-64		33	
XII. Podatek dochodowy	137		-17	
a) część bieżąca			63	
b) część odroczone	137		-80	
XIII. Zysk (strata) netto	-201		50	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	800		958	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 969 434		19 969 434	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04		0,05	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)			19 969 434	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			0,05	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 585		17 534	17 534
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 585		17 534	17 534
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 994		3 994	3 994
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 994		3 994	3 994
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 245		12 165	12 165
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1 080	
a) zwiększenia (z tytułu)			1 080	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 080	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 245		13 245	12 165
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	46		46	46
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	46		46	46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 051		1 080	1 080
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 051		1 080	1 080
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 051		1 080	1 080
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 080	
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy			1 080	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 051			1 080
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				1 080
6. Wynik netto	-201		1 051	50
a) zysk netto			1 051	50
b) strata netto	201			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 384		18 585	17 584
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 384		18 585	17 584

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-201		50	
II. Korekty razem	-2 870		2 107	
1. Amortyzacja	217		151	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3		-13	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-27		-8	
4. Zmiana stanu rezerw	-198		-416	
5. Zmiana stanu zapasów	-4 551		240	
6. Zmiana stanu należności	4 739		7 951	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 537		-5 394	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 510		-405	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 071		2 157	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	16			
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16			
II. Wydatki	-592		-2 036	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-592		-36	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	kwartały narastająco / okres od do
2. Na aktywa finansowe, w tym:			-2 000	
a) w pozostałych jednostkach			-2 000	
- nabycie aktywów finansowych			-2 000	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-576		-2 036	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	7		17	
1. Inne wpływy finansowe	7		17	
II. Wydatki	-82		-4	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-78			
2. Odsetki	-4		-4	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-75		13	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 722		134	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 722		134	
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 335		6 216	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 613		6 350	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	40		59	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SA-Q-I kw.2018.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje SA-Q-I kw.2018.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-30	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	