

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-29

| | |
|-------------------------------|---|
| 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) |
| 032 728 54 92 | 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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 020 | 18 335 | 6 588 | 4 307 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 074 | 1 175 | 252 | 276 |
| III. Zysk (strata) brutto | 900 | 1 141 | 212 | 268 |
| IV. Zysk (strata) netto | 606 | 667 | 142 | 157 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 364 | 2 533 | -1 496 | 595 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -69 | -2 350 | -16 | -552 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 236 | 38 | 55 | 9 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 197 | 221 | -1 457 | 52 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 863 | 23 731 | 6 289 | 5 507 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 997 | 5 530 | 1 872 | 1 283 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | | | | |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 383 | 3 773 | 1 260 | 876 |
| XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 866 | 18 201 | 4 417 | 4 224 |
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 994 | 921 | 927 |
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 969 434 | 19 676 722 | 19 969 434 |
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XVI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,96 | 0,91 | 0,22 | 0,21 |
| 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 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 7 733 | 8 136 | 7 308 | 5 564 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 326 | 1 192 | 640 | 0 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 768 | 6 051 | 5 925 | 4 977 |
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 639 | 893 | 743 | 587 |
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 531 | 767 | 648 | 483 |
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108 | 126 | 95 | 104 |
| II. Aktywa obrotowe | 19 130 | 19 556 | 23 262 | 18 167 |
| 1. Zapasy | 5 569 | 4 398 | 1 464 | 2 797 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 611 | 11 178 | 11 837 | 4 680 |
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 10 611 | 11 178 | 11 837 | 4 680 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 137 | 792 | 8 379 | 8 469 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 137 | 792 | 8 379 | 6 437 |
| a) w pozostałych jednostkach | | | 2 044 | |
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 137 | 792 | 6 335 | 6 437 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 813 | 3 188 | 1 582 | 2 221 |
| III. Akcje (udziały) własne | | 325 | 240 | |
| A k t y w a r a z e m | 26 863 | 28 017 | 30 810 | 23 731 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 18 866 | 18 678 | 18 585 | 18 201 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 994 | 3 994 | 3 994 |
| 2. Kapitał zapasowy | 13 971 | 13 971 | 13 245 | 13 244 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 371 | 46 | 47 |
| 5. Zysk (strata) netto | 606 | 93 | 1 051 | 667 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 997 | 9 339 | 12 225 | 5 530 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 072 | 1 029 | 1 119 | 1 074 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 331 | 279 | 155 | 206 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 538 | 538 | 857 | 675 |
| a) długoterminowa | 227 | 227 | 227 | 325 |
| b) krótkoterminowa | 311 | 311 | 630 | 350 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 203 | 212 | 107 | 193 |
| a) krótkoterminowe | 203 | 212 | 107 | 193 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 383 | 5 645 | 9 138 | 3 773 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 307 | 5 530 | 9 138 | 3 720 |
| 2.2. Fundusze specjalne | 76 | 115 | 5 | 53 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 542 | 2 665 | 1 968 | 683 |
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 542 | 2 665 | 1 968 | 683 |
| a) długoterminowe | 20 | 22 | 26 | 28 |
| b) krótkoterminowe | 1 522 | 2 643 | 1 942 | 655 |
| P a s y w a r a z e m | 26 863 | 28 017 | 30 810 | 23 731 |
| Wartość księgowa | 18 866 | 18 678 | 18 585 | 18 201 |
| Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 969 434 | 19 969 434 | 19 969 434 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | | 19 969 434 | 19 969 434 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | | 0,94 | 0,93 | |

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 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| 1. Zobowiązania warunkowe | 14 782 | 15 433 | 10 860 | 11 730 |
| 1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 782 | 15 433 | 10 860 | 11 730 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 782 | 15 433 | 10 860 | 11 730 |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 14 782 | 15 433 | 10 860 | 11 730 |

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/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 052 | 28 020 | 3 802 | 18 335 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 905 | 21 376 | 3 804 | 18 299 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 147 | 6 644 | -2 | 36 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 502 | 24 316 | 3 019 | 15 402 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 825 | 18 795 | 3 021 | 15 366 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 677 | 5 521 | -2 | 36 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 550 | 3 704 | 783 | 2 933 |
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 913 | 2 676 | 866 | 2 573 |
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 637 | 1 028 | -83 | 360 |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 49 | 120 | 908 | 1 121 |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 39 | -3 | |
| 2. Dotacje | 2 | 2 | | |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 21 | 357 | 507 |
| 4. Inne przychody operacyjne | 24 | 58 | 554 | 614 |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | -119 | 74 | 19 | 306 |
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | 8 | 8 |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -134 | 23 | | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 15 | 51 | 11 | 298 |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 805 | 1 074 | 806 | 1 175 |
| IX. Przychody finansowe | 2 | 34 | 30 | 89 |
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 20 | 18 | 56 |
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 14 | | |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | 12 | 31 |
| 4. Inne | | | | 2 |
| X. Koszty finansowe | 46 | 208 | 40 | 123 |
| 1. Odsetki w tym: | 5 | 14 | 5 | 13 |
| 2. Inne | 41 | 194 | 35 | 110 |
| XI. Zysk (strata) brutto | 761 | 900 | 796 | 1 141 |
| XII. Podatek dochodowy | 248 | 294 | 255 | 474 |
| a) część bieżąca | -41 | | | |
| b) część odroczone | 289 | 294 | 255 | 474 |
| XIII. Zysk (strata) netto | 513 | 606 | 541 | 667 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|--|-------|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 990 | | 1 268 |
|--------------------------------------|--|-----|--|-------|

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 969 434 | 19 969 434 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | | 19 936 910 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | | 0,05 | | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|--|---|
| | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 678 | 18 585 | 17 534 | 17 534 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 678 | 18 585 | 17 534 | 17 534 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 994 | 3 994 | 3 994 | 3 994 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -59 | -59 | | |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 59 | 59 | | |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 59 | 59 | | |
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 994 | 3 994 |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 245 | 13 245 | 12 165 | 12 164 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 726 | 726 | 1 080 | 1 080 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 726 | 726 | 1 080 | 1 080 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 726 | 726 | 1 080 | 1 080 |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 971 | 13 971 | 13 245 | 13 244 |
| 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 | 371 | 46 | 46 | 46 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -266 | 59 | | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 59 | 384 | | |
| - kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego do wykorzystania jedynie na pokrycie strat | 59 | 59 | | |
| - przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | | 325 | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -325 | -325 | | |
| - wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr -14/2018 ZWZA | 325 | 325 | | |
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 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 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | | 1 051 | 1 080 | 1 080 |
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | | 726 | 1 080 | |
| - przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA | | 325 | | |
| 6. Wynik netto | 513 | 606 | 1 051 | 667 |
| a) zysk netto | 513 | 606 | 1 051 | 667 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 18 866 | 18 866 | 18 585 | 18 201 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 866 | 18 866 | 18 585 | 18 201 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 513 | 606 | 541 | 667 |
| II. Korekty razem | -1 049 | -6 970 | 372 | 1 866 |
| 1. Amortyzacja | 225 | 665 | 146 | 446 |
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | | -12 | -38 |
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -22 | -53 | 10 | -13 |
| 4. Zmiana stanu rezerw | 43 | -47 | 318 | 589 |
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 170 | -4 105 | -912 | -1 168 |
| 6. Zmiana stanu należności | 689 | 1 349 | 2 851 | 10 630 |
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -398 | -3 226 | -550 | -5 891 |
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -419 | -1 553 | -843 | -1 511 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -536 | -6 364 | 913 | 2 533 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 60 | 2 136 | | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 78 | | |
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | | 2 058 | | |
| a) w pozostałych jednostkach | | 2 058 | | |
| - zbycie aktywów finansowych | | 2 058 | | |
| II. Wydatki | -496 | -2 205 | -186 | -2 350 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -496 | -2 205 | -186 | -350 |
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | | | -2 000 | -2 000 |
| a) w pozostałych jednostkach | | | -2 000 | -2 000 |
| - nabycie aktywów finansowych | | | -2 000 | -2 000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -436 | -69 | -190 | -2 350 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 323 | 335 | 16 | 50 |
| 1. Kredyty i pożyczki | 321 | 321 | | |
| 2. Inne wpływy finansowe | 2 | 14 | 16 | 50 |
| II. Wydatki | -5 | -99 | -4 | -12 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | | -85 | | |
| 2. Odsetki | -5 | -14 | -4 | -12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 318 | 236 | 12 | 38 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -654 | -6 198 | 735 | 221 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -654 | -6 198 | 735 | 221 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 792 | 6 335 | 5 702 | 6 216 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 138 | 138 | 6 437 | 6 437 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 112 | 112 | 97 | 97 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|--|----------------------|
| Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2018.pdf | Informacja dodatkowa |

POZOSTAŁE INFORMACJE

| Plik | Opis |
|------|-----------------------------|
| | Komisja Nadzoru Finansowego |

| | |
|---|----------------------|
| Pozostałe informacje SQ-III kw.2018.pdf | Pozostałe informacje |
|---|----------------------|

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2018-11-29 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |