

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2019

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 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

data przekazania: 2019-05-30

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)
032 728 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 / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 114	5 415	1 655	1 296
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	81	-31	19	-7
III. Zysk (strata) brutto	76	-64	18	-15
IV. Zysk (strata) netto	-321	-201	-75	-48
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 581	-3 071	601	-735
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-58	-576	-13	-138
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-98	-75	-23	-18
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 425	-3 722	564	-891
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 368	28 478	6 595	6 767
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 013	10 094	2 095	2 398
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	210	0	49	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 972	7 514	1 388	1 785
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 355	18 384	4 450	4 368
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 935	3 994	915	949
XV. 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
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,07	0,04	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)	0,98	0,92	0,23	0,22
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 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	8 908		8 392	7 603
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 129		1 424	844
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 060		5 958	6 009
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	719		1 010	750
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	610		906	640
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	109		104	110
II. Aktywa obrotowe	19 460		25 735	20 557
1. Zapasy	4 601		4 640	6 014
2. Należności krótkoterminowe	9 079		17 930	7 098
2.1. Od pozostałych jednostek	9 079		17 930	7 098
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 100		676	4 669
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 100		676	4 669
a) w pozostałych jednostkach				2 057
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 100		676	2 612
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 680		2 489	2 776
III. Akcje (udziały) własne				318
A k t y w a r a z e m	28 368		34 127	28 478
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 355		19 676	18 384
1. Kapitał zakładowy	3 935		3 935	3 994
2. Kapitał zapasowy	13 971		13 971	13 245
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249		249	249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	105		105	46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 416			1 051
6. Zysk (strata) netto	-321		1 416	-201
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 013		14 451	10 094
1. Rezerwy na zobowiązania	1 053		1 332	921
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	418		316	284
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	536		909	538
a) długoterminowa	211		211	227
b) krótkoterminowa	325		698	311
1.3. Pozostałe rezerwy	99		107	99
a) krótkoterminowe	99		107	99
2. Zobowiązania długoterminowe	210		98	
2.1. Wobec pozostałych jednostek	210		98	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 972		9 850	7 514
3.1. Wobec pozostałych jednostek	5 810		9 847	7 347
3.2. Fundusze specjalne	162		3	167
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 778		3 171	1 659
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 778		3 171	1 659
a) długoterminowe	15		17	24
b) krótkoterminowe	1 763		3 154	1 635
P a s y w a r a z e m	28 368		34 127	28 478
Wartość księgowa	19 355		19 676	18 384
Liczba akcji (w szt.)	19 969 434		19 676 722	19 969 434
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,98		1,00	0,92

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 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	16 407		14 005	12 520
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 407		14 005	12 520
- udzielonych gwarancji i poręczeń	16 407		14 005	12 520
Pozycje pozabilansowe, razem	16 407		14 005	12 520

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/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 114		5 415	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 785		4 029	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 329		1 386	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 100		4 616	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 913		3 415	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 187		1 201	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 014		799	
IV. Koszty ogólnego zarządu	963		840	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	51		-41	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	64		35	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40		16	
2. Inne przychody operacyjne	24		19	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	34		25	
1. Inne koszty operacyjne	34		25	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	81		-31	
IX. Przychody finansowe	53		21	
1. Odsetki, w tym:	31		8	
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			13	
3. Inne	22			
X. Koszty finansowe	58		54	
1. Odsetki w tym:			4	
2. Inne	58		50	
XI. Zysk (strata) brutto	76		-64	
XII. Podatek dochodowy	397		137	
a) część odroczone	397		137	
XIII. Zysk (strata) netto	-321		-201	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 296		800	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 676 722		19 969 434	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07		0,04	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 976		18 585	18 585
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 676			18 585
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 935		3 994	3 994
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			-59	
a) zmniejszenia (z tytułu)			59	
- umorzenia akcji (udziałów)			59	
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 935		3 935	3 994
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 971		13 245	13 245
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			726	
a) zwiększenia (z tytułu)			726	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			726	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	13 971		13 971	13 245
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		46	46
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			59	
a) zwiększenia (z tytułu)			384	
_ kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego do wykorzystania jedynie na pokrycie strat			59	
_ przeznaczenie zysku na wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych			325	
b) zmniejszenia (z tytułu)			325	
_ wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA			325	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	105		105	46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 416		1 051	1 051
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 416		1 051	1 051
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 416		1 051	1 051
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 051	
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy			726	
_ przeznaczenie zysku na wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA			325	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 416			1 051
6. Wynik netto	-321		1 416	-201
a) zysk netto			1 416	
b) strata netto	321			201
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 355		19 676	18 384
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 961		18 968	18 384

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-321		-201	
II. Korekty razem	2 902		-2 870	
1. Amortyzacja	276		217	
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4		-3	
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-40		-27	
4. Zmiana stanu rezerw	-280		-198	
5. Zmiana stanu zapasów	39		-4 551	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
6. Zmiana stanu należności	8 920		4 739	
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 715		-1 537	
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 294		-1 510	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 581		-3 071	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	25		16	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25		16	
II. Wydatki	-83		-592	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-83		-592	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-58		-576	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4		7	
1. Inne wpływy finansowe			7	
II. Wydatki	-102		-82	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			-78	
2. Odsetki			-4	
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-102			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-98		-75	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 425		-3 722	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 425		-3 722	
F. Środki pieniężne na początek okresu	675		6 335	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 100		2 613	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	609		40	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-30	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	