

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j. t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-11-14

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 / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 532	22 892	5 689	5 505
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	641	1 010	147	243
III. Zysk (strata) brutto	565	961	129	231
IV. Zysk (strata) netto	479	388	110	93
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 845	4 323	651	1 040
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-623	-519	-143	-125
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	53	36	12	9
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 275	3 840	521	923
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 450	25 154	5 206	5 935
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 517	9 351	1 279	2 206
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 982	7 571	692	1 786
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 933	15 803	3 927	3 728
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 994	3 994	926	942
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)	0,06	0,06	0,01	0,01
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)		0,06		0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,85	0,79	0,19	0,19
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)		0,79		0,19
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 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	5 437	5 120	5 326	5 230
1. Rzeczowe aktywa trwałe	4 629	4 406	4 499	4 531
2. Należności długoterminowe		24	24	24
2.1. Od pozostałych jednostek		24	24	24
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	808	690	803	675
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	683	553	646	537
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	125	137	157	138
II. Aktywa obrotowe	17 013	17 366	21 627	19 924
1. Zapasy	1 281	2 835	1 977	3 304
2. Należności krótkoterminowe	5 016	5 573	12 232	6 375
2.1. Od pozostałych jednostek	5 016	5 573	12 232	6 375
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 257	6 146	5 982	7 902
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 257	6 146	5 982	7 902
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 257	6 146	5 982	7 902
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 459	2 812	1 436	2 343
Aktywa razem	22 450	22 486	26 953	25 154
PASYWA				
I. Kapitał własny	16 933	16 743	16 454	15 803
1. Kapitał zakładowy	3 994	3 994	3 994	3 994
2. Kapitał zapasowy	12 165	12 165	11 116	11 116
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	249	249	259	259
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	46	46	46	46
5. Zysk (strata) netto	479	289	1 039	388
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 517	5 743	10 499	9 351
1. Rezerwy na zobowiązania	1 427	1 455	1 606	1 717
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152	170	94	67
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	653	653	943	875
a) długoterminowa	325	325	325	292
b) krótkoterminowa	328	328	618	583
1.3. Pozostałe rezerwy	622	632	569	775
a) krótkoterminowe	622	632	569	775
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 982	3 862	8 155	7 571
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 941	3 764	8 137	7 541
2.2. Fundusze specjalne	41	98	18	30
3. Rozliczenia międzyokresowe	1 108	426	738	63
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 108	426	738	63
a) długoterminowe	37	39	44	46
b) krótkoterminowe	1 071	387	694	17
Pasywa razem	22 450	22 486	26 953	25 154
Wartość księgowa	16 933	16 743	16 154	15 803
Liczba akcji (w szt.)	19 969 434	19 969 434	19 969 434	19 969 434
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,85	0,84	0,82	0,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			20 085 175	20 123 755
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			0,82	0,79

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 2016-09-30 koniec kwartału / 2016	stan na 2016-06-30 koniec popr. kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec popr. roku / 2015	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	28	28	28	28
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	28	28	28	28
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	28	28	28	28
2. Zobowiązania warunkowe	19 975	20 871	20 572	20 435
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	19 975	20 871	20 572	20 435
- udzielonych gwarancji i poręczeń	19 975	20 871	20 572	20 435
Pozycje pozabilansowe, razem	20 003	20 899	20 600	20 463

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/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 501	24 532	10 360	22 892
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 494	24 525	10 359	22 859
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7	7	1	33
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 480	21 232	8 913	19 189
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 473	21 225	8 911	19 152
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7	7	2	37
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 021	3 300	1 447	3 703
IV. Koszty ogólnego zarządu	838	2 520	857	2 685
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	183	780	590	1 018
VI. Pozostałe przychody operacyjne	78	128	179	235
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43	45	9	12
2. Inne przychody operacyjne	35	83	170	223
VII. Pozostałe koszty operacyjne	132	267	172	243
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-20	37		25
2. Inne koszty operacyjne	152	230	172	218
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	129	641	597	1 010
IX. Przychody finansowe	28	81	40	98
1. Odsetki, w tym:	27	64	13	68
2. Inne	1	17	27	30
X. Koszty finansowe	49	157	50	147
1. Odsetki w tym:	3	5	3	3
2. Inne	46	152	47	144
XI. Zysk (strata) brutto	108	565	587	961
XII. Podatek dochodowy	-82	86	63	573
a) część bieżąca	65	65		
b) część odroczone	-147	21	63	573
XIII. Zysk (strata) netto	190	479	524	388
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		1 146		1 240
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		19 969 434		19 969 434
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,06		0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)				20 123 755
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)				0,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 743	16 454	16 413	16 413
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 743	16 454	16 413	16 413
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 994	3 994	4 040	4 040
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			-46	-46
a) zmniejszenia (z tytułu)			46	46
- umorzenia akcji (udziałów)			46	46
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 994	3 994	3 994	3 994
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 165	11 116	10 051	10 051
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		1 049	1 065	1 065
a) zwiększenia (z tytułu)		1 049	1 111	1 111
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 039	715	715
zasilenia z kapitału rezerwowego niewykorzystanej części przeznaczonej na skup akcji własnych			396	396
- zbycia środków trwałych zaktualizowanych		10		
b) zmniejszenia (z tytułu)			46	46
przeniesienie na kapitał rezerowy równowartości umorzonych akcji wg. wartości nominalnej w związku z art. 457 par. 2 KSH			46	46
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 165	12 164	11 116	11 116
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	249	259	259	259
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-10		
a) zmniejszenia (z tytułu)		10		
- zbycia środków trwałych		10		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	249	249	259	259
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	46	46	600	600
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			-554	-554
a) zwiększenia (z tytułu)			46	46
przeniesienie z kapitału zapasowego równowartości umorzonych akcji wg. wartości nominalnej w celu pokrycia przyszłych strat zgodnie z art. 457 par 2 KSH			46	46
b) zmniejszenia (z tytułu)			600	600
różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji własnych nabytych w celu ich dobrowolnego umorzenia			204	204
obniżenie z tyt. niewykorzystanego kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały WZA			396	396
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	46	46	46	46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		1 039	1 713	1 713
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 039	1 713	1 713
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 039	1 713	1 713
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 039	171	1 713
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy			715	715
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy			998	998
6. Wynik netto	190	479	1 039	388
a) zysk netto	190	479	1 039	388
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 933	16 933	16 454	15 803
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 933	16 933	16 454	15 803

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	190	479	524	388
II. Korekty razem	2 341	2 366	2 692	3 935
1. Amortyzacja	153	430	149	415
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			0	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-22	-53	-7	-60
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	69	67	-9	-12
5. Zmiana stanu rezerw	-28	-179	29	-746
6. Zmiana stanu zapasów	1 553	695	-458	-842
7. Zmiana stanu należności	582	7 240	469	8 469
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-884	-5 177	3 324	-994
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	918	-657	-805	-2 295
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 351	2 845	3 216	4 323
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	43	45	15	57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43	45	15	57
II. Wydatki	-505	-688	-164	-576
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-505	-688	-164	-576
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-442	-623	-149	-519
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	25	58	13	67
1. Inne wpływy finansowe	25	58	13	67
II. Wydatki	-3	-5	-8	-31
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-4	-26
2. Odsetki	-3	-5	-4	-5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	22	53	5	36
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 111	2 275	3 072	3 840
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 111	2 275	3 072	3 840
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 146	5 982	4 830	4 062
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 257	8 257	7 902	7 902
- o ograniczonej możliwości dysponowania	85	85	71	71

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa SQ-III kw.2016.pdf	informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje SQ-III kw.2016.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-14	Tomasz Michalik	Prezes Zarządu	