

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-17

ZPUE S.A.	
(pełna nazwa emitenta)	
ZPUE	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
29-100	Włoszczowa
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jędrzejowska	79c
(ulica)	(numer)
041 3881000	041 3881001
(telefon)	(fax)
board@zpue.pl	zpue.pl
(e-mail)	(www)
656-14-94-014	290780734
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	369 103	419 061	86 713	86 713
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 846	27 077	-1 843	-1 843
III. Zysk (strata) brutto	-9 087	25 886	-2 135	-2 135
IV. Zysk (strata) netto	-9 141	19 911	-2 147	-2 147
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 437	23 741	2 452	2 452
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-37 937	-18 978	-8 913	-8 913
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 264	-10 004	2 881	2 881
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-15 236	-5 241	-3 579	-3 579
IX. Liczba akcji (w szt.)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
X. Zysk na jedną akcję zwykłą w zł.	-6,51	14,18	-1,53	-1,53
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	-6,51	14,18	-1,53	-1,53
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	0	14,33	0,00	0,00
XIII. Aktywa, razem (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	541 387	522 858	125 638	118 187
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	257 592	229 785	59 779	51 941
XV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	23 799	24 714	5 523	5 586
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	202 672	176 442	47 033	39 883
XVII. Kapitał własny (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	283 795	293 073	65 859	66 246
XVIII. Kapitał zakładowy (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	12 362	12 362	2 869	2 794
XIX. Liczba akcji w szt. (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
XX. Wartość księgową na jedną akcję w zł (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	202,71	209,33	47,04	47,32
XXI. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję w zł (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	202,71	209,33	47,04	47,32

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE				
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	358 049	382 323	84 116	87 512
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 680	22 026	-1 569	5 042
XXIV. Zysk (strata) brutto	-7 983	20 825	-1 875	4 767
XXV. Zysk (strata) netto	-8 034	15 884	-1 887	3 636
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 835	22 880	2 545	5 237
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-35 228	-19 827	-8 276	-4 538
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 308	-9 753	2 892	-2 232
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 084	-6 700	-2 839	-1 534
XXX. Liczba akcji (w szt.)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
XXXI. Zysk na jedną akcję zwykłą w zł.	-5,72	11,31	-1,34	2,59
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	-5,72	11,31	-1,34	2,59
XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	0	14,33	0,00	3,28
XXXIV. Aktywa, razem (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	525 119	507 452	121 863	114 704
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	251 801	225 965	58 435	51 077
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	23 661	24 529	5 491	5 545
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	198 774	174 509	46 129	39 446
XXXVIII. Kapitał własny (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	273 318	281 487	63 428	63 627
XXXIX. Kapitał zakładowy (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	12 362	12 362	2 869	2 794
XL. Liczba akcji w szt. (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	195,23	201,06	45,31	45,45
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec III kw. bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	195,23	201,06	45,31	45,45

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-17	Janusz Petrykowski	Prezes Zarządu	
2017-11-17	Tomasz Gajos	V-ce Prezes Zarządu	