

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2017

kwartał / rok

jodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zn

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-30

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

29-100

(kod pocztowy)

Włoszczowa

(miejscowość)

Jędrzejowska

(ulica)

79c

(numer)

041 3881000

(telefon)

041 3881001

(fax)

board@zpue.pl

(e-mail)

zpue.pl

(www)

656-14-94-014

(NIP)

290780734

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	93 568	111 631	21 815	25 628
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 127	2 199	-2 128	505
III. Zysk (strata) brutto	-9 816	2 523	-2 289	579
IV. Zysk (strata) netto	-9 832	1 754	-2 292	403
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 760	21 341	3 674	4 899
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 963	-3 037	-1 623	-697
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 082	-23 273	-3 283	-5 343
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 285	-4 969	-1 232	-1 141
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.	-7,00	1,25	-1,63	0,29
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	-7,00	1,25	-1,63	0,29
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Aktywa, razem (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	474 781	522 858	112 513	118 187
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	191 541	229 785	45 391	51 941
XV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	23 572	24 700	5 586	5 583
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe ((na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	139 117	176 456	32 968	39 886
XVII. Kapitał własny (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	283 240	293 073	67 122	66 246
XVIII. Kapitał zakładowy (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	12 362	12 362	2 930	2 794

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł. (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	202,31	209,33	47,94	47,32
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	202,31	209,33	47,94	47,32
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	91 520	102 727	21 338	23 583
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-8 749	1 050	-2 040	241
XXIII. Zysk (strata) brutto	-9 447	1 378	-2 203	316
XXIV. Zysk (strata) netto	-9 447	1 378	-2 203	316
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 263	20 894	3 559	4 797
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 907	-2 947	-1 377	-677
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 068	-23 261	-3 280	-5 340
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 712	-5 314	-1 099	-1 220
XXIX. Liczba akcji (w szt.)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą w zł.	-6,73	0,64	-1,57	0,15
XXXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	-6,73	0,64	-1,57	0,15
XXXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	0	0	0,00	0,00
XXXIII. Aktywa, razem (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	459 520	507 452	108 896	114 704
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	187 480	225 965	44 429	51 077
XXXV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	23 401	24 529	5 546	5 545
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	136 767	174 509	32 411	39 446
XXXVII. Kapitał własny (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	272 040	281 487	64 468	63 627
XXXVIII. Kapitał zakładowy (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	12 362	12 362	2 930	2 794
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł. (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	194,31	1 400 001	46,05	1 400 001
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. (na koniec I kw.bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	194,31	201,06	46,05	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
2017-05-30	Janusz Petrykowski	Prezes Zarządu	
2017-05-30	Tomasz Gajos	Członek Zarządu	