

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

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

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-30

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	126 822	93 568	30 352	21 815
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	949	-9 127	227	-2 128
III. Zysk (strata) brutto	308	-9 816	74	-2 289
IV. Zysk (strata) netto	-178	-9 832	-43	-2 292
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 587	15 760	-1 098	3 674
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 789	-6 963	-428	-1 623
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 106	-14 082	983	-3 283
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 270	-5 285	-543	-1 232
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.	-0,13	-7,00	-0,03	-1,63
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	-0,13	-7,00	-0,03	-1,63
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 kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	543 269	586 412	129 089	140 596
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	261 409	304 389	62 115	72 979
XV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	20 211	19 022	4 802	4 561
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	203 997	245 287	48 473	58 809
XVII. Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	281 860	282 023	66 974	67 617
XVIII. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	12 362	12 362	2 937	2 964
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	201,33	201,44	47,84	48,30

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	201,33	201,44	47,84	48,30
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	123 758	91 520	29 619	21 338
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 220	-8 749	292	-2 040
XXIII. Zysk (strata) brutto	571	-9 447	137	-2 203
XXIV. Zysk (strata) netto	117	-9 447	28	-2 203
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 463	15 263	-1 068	3 559
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 011	-5 907	-242	-1 377
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 324	-14 068	796	-3 280
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 150	-4 712	-515	-1 099
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.	0,08	-6,73	0,02	-1,57
XXXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	0,08	-6,73	0,02	-1,57
XXXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIII. Aktywa, razem (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	533 365	574 682	126 735	137 784
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	262 648	304 097	62 409	72 909
XXXV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	20 149	18 922	4 788	4 537
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	205 885	245 766	48 921	58 924
XXXVII. Kapitał własny (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	270 717	270 585	64 326	64 874
XXXVIII. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	12 362	12 362	2 937	2 964
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł. (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	193,37	193,27	45,95	46,34
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. (na koniec I kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku)	193,37	193,27	45,95	46,34

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 GK ZPUE S.A. - I kw. 2018	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-30	Wojciech Kosiński	Prezes Zarządu	
2018-05-30	Tomasz Gajos	V-ce Prezes Zarządu	