

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSR

3 / 2020

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 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-27

ZPUE S.A.		(pełna nazwa emitenta)	
ZPUE	Elektromaszynowy (ele)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)	
(skrótowa nazwa emitenta)			
29-100	Włoszczowa		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Jędrzejowska	79c		
	(ulica)	(numer)	
041 3881000	041 3881001		
(telefon)	(fax)		
inwestor@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 / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	499 674	491 999	112 489	114 190
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	39 609	43 099	8 917	10 003
III. Zysk (strata) brutto	37 279	39 470	8 392	9 161
IV. Zysk (strata) netto	29 817	30 394	6 713	7 054
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	42 074	41 004	9 472	9 517
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-73 993	-14 053	-16 658	-3 262
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	38 444	-22 793	8 655	-5 290
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6 525	4 158	1 469	965
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.	21,24	21,65	4,78	5,02
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	21,24	21,65	4,78	5,02
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Aktywa, razem (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	674 781	627 572	149 064	147 369
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	332 478	309 330	73 447	72 638
XV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	96 548	21 459	21 328	5 039
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	209 612	263 919	46 305	61 975
XVII. Kapitał własny (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	342 303	318 242	75 617	74 731
XVIII. Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	12 362	12 362	2 731	2 903
XIX. Liczba akcji (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
XX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	244,50	227,32	54,01	53,38
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	244,50	227,32	54,01	53,38

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE				
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	505 807	484 010	113 869	112 336
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	378 538	44 501	85 218	10 328
XXIV. Zysk (strata) brutto	37 246	41 107	8 385	9 541
XXV. Zysk (strata) netto	29 800	32 013	6 709	7 430
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	50 998	38 503	11 481	8 936
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-90 019	-14 053	-20 265	-3 262
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	43 466	-19 637	9 785	-4 558
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem	4 445	4 813	1 001	1 117
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.	21,23	22,81	4,78	5,29
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	21,23	22,81	4,78	5,29
XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIV. Aktywa, razem (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	678 594	621 875	149 906	146 031
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	328 770	296 096	72 627	69 531
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	96 548	21 460	21 328	5 039
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	206 173	250 978	45 545	58 936
XXXVIII. Kapitał własny (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	349 824	325 779	77 278	76 501
XXXIX. Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	12 362	12 362	2 731	2 903
XL. Liczba akcji (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	249,87	232,70	55,20	54,64
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec III kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	249,87	232,70	55,20	54,64

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
SSF_GK ZPUE S.A. - III kwartał 2020.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-27	Tomasz Gajos	V-ce Prezes Zarządu	
2020-11-27	Katarzyna Kusa	Główny Księgowy/Prokurent	

