

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-05-29

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	168 898	137 572	38 418	32 010
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19 068	5 485	4 337	1 276
III. Zysk (strata) brutto	17 515	4 457	3 984	1 037
IV. Zysk (strata) netto	13 354	3 379	3 038	786
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-6 084	9 808	-1 384	2 282
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-59 892	-5 863	-13 623	-1 364
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	70 614	-4 817	16 062	-1 121
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 638	-871	1 055	-203
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.	9,19	2,41	2,09	0,56
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	9,19	2,41	2,09	0,56
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	0	0	0	0
XIII. I. Aktywa, razem (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	688 841	621 756	151 317	146 004
XIV. II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	357 230	295 960	78 472	69 499
XV. III. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	81 522	21 459	17 908	5 039
XVI. IV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	255 233	250 822	56 067	58 899

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
XVII. V. Kapitał własny (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	331 611	325 796	72 845	76 505
XVIII. VI. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	12 362	12 362	2 716	2 903
XIX. VII. Liczba akcji w szt. (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	1 400 001	1 400 001	1 400 001	1 400 001
XX. VIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	236,86	232,71	52,03	54,65
XXI. IX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	236,86	232,71	52,03	54,65
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE				
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	174 114	137 154	39 605	31 913
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 560	5 244	4 677	1 220
XXIV. Zysk (strata) brutto	19 145	4 228	4 355	984
XXV. Zysk (strata) netto	14 984	3 156	3 408	734
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 354	9 819	1 900	2 285
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-75 918	-5 864	-17 269	-1 364
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	70 672	-4 816	16 075	-1 121
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem	3 108	-861	707	-200
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.	10,67	2,25	2,43	0,52
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł.	10,67	2,25	2,43	0,52
XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł.	0	0,00	0,00	0,00
XXXIV. Aktywa, razem (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	698 890	621 875	153 525	146 031
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	358 111	296 096	78 666	69 531
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	81 523	21 460	17 908	5 039
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	256 406	250 978	56 324	58 936
XXXVIII. Kapitał własny (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	340 779	325 779	74 859	76 501
XXXIX. Kapitał zakładowy (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	12 362	12 362	2 716	2 903
XL. Liczba akcji w szt. (na koniec I 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 I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	243,41	232,70	53,47	54,64
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec I kwartału 2020 i na koniec roku 2019)	243,41	232,70	53,47	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
------	------

Komisja Nadzoru Finansowego

SSF\_GK ZPUE S.A. - I kwartał 2020.pdf

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-29	Tomasz Gajos	V-ce Prezes Zarządu	
2020-05-29	Wlona Dobosz	Prokurent	