

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 2024

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

data przekazania: 2024-05-29

<b>Zakłady Urzędzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>ZUK</b>	<b>Elektromaszynowy(ele)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>26-220</b>	<b>Stąporków</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Górnicza</b>	<b>3</b>
(ulica)	(numer)
<b>041 3741016</b>	<b>041 3741712</b>
(telefon)	(fax)
<b>zuk@zuk.com.pl</b>	<b>www.zuk.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>6580001142</b>	<b>290552938</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 758	8 387	1 564	1 784
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-790	-546	-183	-116
III. Zysk (strata) brutto	-1 036	-750	-240	-160
IV. Zysk (strata) netto	-1 036	-750	-240	-160
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 266	2 727	525	580
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-290	-134	-67	-28
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 078	-2 116	-481	-450
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-102	477	-24	101
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 447	34 752	7 544	7 433
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 866	14 225	3 690	3 042
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 310	1 846	305	395
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 838	10 939	2 985	2 340
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 581	20 527	3 855	4 390
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	514	473
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,16	-0,12	-0,04	-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,55	3,16	0,59	0,68
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

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

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	16 797		16 843	17 499
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	25		33	59
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 619		14 657	15 166
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 997		1 997	1 931
4.1. Nieruchomości	1 997		1 997	1 931
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0		0	0
c) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156		156	343
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	156		156	343
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	15 650		16 162	17 253
1. Zapasy	11 438		11 190	12 000
2. Należności krótkoterminowe	3 706		4 452	4 426
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	3 706		4 452	4 426
3. Inwestycje krótkoterminowe	266		367	655
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266		367	655
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	266		367	655
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240		153	172
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>32 447</b>		<b>33 005</b>	<b>34 752</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	16 581		17 617	20 527
1. Kapitał zakładowy	2 211		2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	17 765		17 765	12 771
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 359		0	6 295
6. Zysk (strata) netto	-1 036		-2 359	-750
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 866		15 388	14 225
1. Rezerwy na zobowiązania	1 629		1 629	1 433
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	850		850	785
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	731		731	600
a) długoterminowa	210		210	5
b) krótkoterminowa	521		521	595
1.3. Pozostałe rezerwy	48		48	48
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	48		48	48
2. Zobowiązania długoterminowe	1 310		1 498	1 846
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	1 310		1 498	1 846
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 838		12 247	10 939
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0

	w tys. zł			
	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
3.2. Wobec pozostałych jednostek w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	12 782		12 191	10 869
3.4. Fundusze specjalne	56		56	70
4. Rozliczenia międzyokresowe	89		14	7
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89		14	7
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	89		14	7
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>32 447</b>		<b>33 005</b>	<b>34 752</b>

Wartość księgowa	16 851		17 617	20 527
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790		6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,55		2,71	3,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0		0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00		0,00	0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

## POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
1. Należności warunkowe	0		0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Zobowiązania warunkowe	613		635	144
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	613		635	144
- udzielonych gwarancji i poręczeń	613		635	144
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń				
3. Inne (z tytułu)	45 684		45 684	57 894
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	780		780	1 440
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 417		2 417	2 417
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	6 017		6 017	6 017
- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	28 512		28 512	40 062
- zastaw na zapasach	5 000		5 000	5 000
- zastaw na rzeczach ruchomych	2 958		2 958	2 958
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>46 297</b>		<b>46 319</b>	<b>58 038</b>

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	w tys. zł			
	1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 758		8 387	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 365		8 181	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	393		206	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 905		7 591	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 581		7 401	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	324		190	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	853		796	
IV. Koszty sprzedaży	107		44	
V. Koszty ogólnego zarządu	1 521		1 392	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-775		-640	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	20		149	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		4	
2. Dotacje	0		0	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18		74	
4. Inne przychody operacyjne	2		70	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	35		55	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	35		55	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-790		-546	
X. Przychody finansowe	4		0	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
2. Odsetki, w tym:	4		0	
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
5. Inne	0		0	
XI. Koszty finansowe	250		204	
1. Odsetki w tym:	141		123	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
4. Inne	109		81	
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XIII. Zysk (strata) brutto	-1 036		-750	
XIV. Podatek dochodowy	0		0	
a) część bieżąca	0		0	
b) część odroczone	0		0	
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVI. Zysk (strata) netto	-1 036		-750	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 036		-750	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790		6 503 790	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,16		-0,12	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0		0	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00		0,00	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 617		21 277	21 277
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 617		21 277	21 277
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211		2 211	2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211		2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	17 765		12 771	12 771
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		4 994	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		4 994	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		4 994	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- pokrycia straty	0		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	17 765		17 765	12 771
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 359		6 295	6 295
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0		6 295	6 295
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		6 295	6 295
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		6 295	0
- - zasilenie kapitału zapasowego	0		4 994	
- - wypłata dywidendy	0		1 301	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	6 295
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 359		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 359		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 359		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 359		0	6 295
6. Wynik netto	-1 036		-2 359	-750
a) zysk netto	0		0	0
b) strata netto	-1 036		-2 359	-750
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 581		17 617	20 527
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 581		14 617	20 527

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	-1 036		-750	
II. Korekty razem	3 302		3 477	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	337		330	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-48		0	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124		101	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		-4	
6. Zmiana stanu rezerw	0		-228	
7. Zmiana stanu zapasów	-248		-636	
8. Zmiana stanu należności	745		4 287	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 402		-344	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10		-29	
11. Inne korekty	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 266		2 727	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0		4	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		4	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	290		137	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	290		137	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0	
a) w pozostałych jednostkach	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-290		-134	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0		0	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	0		0	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	2 078		2 116	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 749		1 808	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	205		207	
8. Odsetki	124		101	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 078		-2 116	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-102		477	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-101		477	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1		0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	372		177	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	270		654	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	91		89	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa za I kw 2024-sig.pdf	Informacja dodatkowa za 1 kw 2024

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-29	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak
2024-05-29	Jarosław Cybulski	Członek Zarządu	Jarosław Cybulski