

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

data przekazania: 2024-11-29

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 284	29 158	7 039	6 370
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	997	-624	232	-136
III. Zysk (strata) brutto	388	-1 255	90	-274
IV. Zysk (strata) netto	387	-1 366	90	-299
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 764	1 338	410	292
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-665	-234	-155	-51
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 394	-1 044	-324	-228
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-296	59	-69	13
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 407	33 005	8 274	7 591
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 403	15 388	4 067	3 539
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 162	1 498	272	344
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 417	12 247	3 369	2 817
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 004	17 617	4 207	4 052
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 211	2 211	517	509
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)	0,06	-0,21	0,01	-0,05
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)	2,77	2,71	0,65	3,00
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 2024-09-30 koniec kwartału / 2024	stan na 2024-06-30 koniec popr. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec popr. roku / 2023	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	16 736	16 907	16 843	17 152
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	61	16	33	42
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 502	14 718	14 657	14 917
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	1 997	1 997	1 997	1 931
4.1. Nieruchomości	1 997	1 997	1 997	1 931
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176	176	156	262
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176	176	156	262
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	18 671	17 886	16 162	18 702
1. Zapasy	11 347	12 156	11 190	11 213
2. Należności krótkoterminowe	7 021	5 205	4 452	7 067
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	7 021	5 205	4 452	7 067
3. Inwestycje krótkoterminowe	71	174	367	237
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71	174	367	237
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	71	174	367	237
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232	351	153	185
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	35 407	34 793	33 005	35 854
PASYWA				
I. Kapitał własny	18 004	17 184	17 617	18 610
1. Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy	15 406	15 406	17 765	17 765
3. Zysk (strata) netto	387	-433	-2 359	-1 366
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 403	17 609	15 388	17 244
1. Rezerwy na zobowiązania	1 753	1 761	1 629	1 205
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	871	871	850	814
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	834	842	731	343
a) długoterminowa	210	210	210	20
b) krótkoterminowa	624	632	521	323
1.3. Pozostałe rezerwy	48	48	48	48
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	48	48	48	48
2. Zobowiązania długoterminowe	1 162	1 316	1 498	1 678
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	1 162	1 316	1 498	1 678
3. Zobowiązania krótkoterminowe	14 417	14 374	12 247	14 193
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	14 361	14 318	12 191	14 137

	w tys. zł			
	stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024	stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
3.4. Fundusze specjalne	56	56	56	56
4. Rozliczenia międzyokresowe	71	158	14	168
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71	158	14	168
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	71	158	14	168
P a s y w a r a z e m	35 407	34 793	33 005	35 854

Wartość księgowa	18 004	17 184	17 617	18 610
Liczba akcji (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,77	2,64	2,71	2,86
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	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 2024-09-30 koniec kwartału / 2024	stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
1. Zobowiązania warunkowe	635	641	635	462
1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	635	641	635	462
- udzielonych gwarancji i poręczeń	635	641	635	462
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2. Inne (z tytułu)	42 727	42 727	45 684	46 344
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	780	780	780	1 440
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 134	2 134	2 417	2 417
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	4 843	4 843	6 017	6 017
- przewłaszczenie na środkach trwałych, hipoteka	27 012	27 012	28 512	28 512
- zastaw na zapasach	5 000	5 000	5 000	5 000
- zastaw na rzeczach ruchomych	2 959	2 959	2 958	2 958
Pozycje pozabilansowe, razem	43 362	43 368	46 319	46 806

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			
	3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 852	30 284	10 357	29 158
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 394	29 117	9 382	27 429
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	457	1 167	975	1 729
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 257	24 258	9 327	25 099
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 818	23 219	8 470	23 566
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	439	1 039	857	1 533
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 595	6 026	1 030	4 059
IV. Koszty sprzedaży	48	191	72	205
V. Koszty ogólnego zarządu	1 702	4 921	1 418	4 498
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	845	914	-460	-644
VII. Pozostałe przychody operacyjne	87	211	16	169
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	4
2. Dotacje	0	95	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7	33	3	81
4. Inne przychody operacyjne	80	83	13	84
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	56	128	72	149
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10	10	0	0
3. Inne koszty operacyjne	46	118	72	149
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	876	997	-516	-624
X. Przychody finansowe	202	412	23	23
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	4	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5. Inne	202	408	23	23
XI. Koszty finansowe	258	1 021	177	654
1. Odsetki w tym:	132	409	160	412
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne	126	612	16	242
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	820	388	-670	-1 255
XIV. Podatek dochodowy	0	1	0	111
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczone	0	1	0	111
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	820	387	-670	-1 366
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	820	387	-670	-1 366
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 503 790	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13	0,06	-0,10	-0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	0	0	0	0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	17 184	17 617	19 280	21 277
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 184	17 617	19 280	21 277
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 211	2 211	2 211	2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 406	17 765	17 765	12 771
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-2 360	0	4 944
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	4 944
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	4 944
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 360	0	0
- pokrycia straty	0	2 360	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15 406	15 406	17 765	17 765
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-433	-2 360	-696	6 295
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	6 295
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	6 295
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	6 295
- zasilenie kapitału zapasowego	0	0	0	4 994
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	0	0	0	1 301
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	433	2 360	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	433	2 360	696	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 360	0	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	2 360	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	433	0	696	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-433	0	-696	0
6. Wynik netto	820	387	-670	-1 366
a) zysk netto	820	387	0	0
b) strata netto	0	0	670	1 366
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 004	18 004	18 610	18 610

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 004	18 004	18 610	18 610

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	820	387	-670	-1 366
II. Korekty razem	-1 271	1 376	-1 278	2 704
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	358	1 030	340	990
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	-34	-4	1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	130	389	159	381
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	13	0	-4
6. Zmiana stanu rezerw	-8	124	-162	-456
7. Zmiana stanu zapasów	809	-157	684	151
8. Zmiana stanu należności	-1 816	-2 569	-995	1 645
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-783	2 635	-1 187	-200
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37	-55	-113	196
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-451	1 764	-1 948	1 338
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	0	4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	4
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	186	665	-13	238
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	186	665	-13	238
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-186	-665	13	-234

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30	3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	1 845	1 285
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	1 845	1 285
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-536	1 394	386	2 329
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	1 301
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-871	413	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	205	592	277	647
8. Odsetki	130	389	159	381
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	536	-1 394	1 459	-1 044
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-101	-296	-476	60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-103	-296	-472	59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	0	4	-1
F. Środki pieniężne na początek okresu	178	372	714	177
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	77	77	237	237
- o ograniczonej możliwości dysponowania	24	54	40	125

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ZUK_Informacja dodoatkowa za III kw 2024 sig.pdf	Informacja dodoatkowa za III kw 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-29	Sławomir Jędrzejczak	Prezes Zarządu	Sławomir Jędrzejczak
2024-11-29	Jarosław Cybulski	Członek Zarządu	Jarosław Cybulski