

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
data przekazania: 2018-11-29

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A. w restrukturyzacji

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-389

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Krakowska

(ulica)

191

(numer)

32 789 38 50

(telefon)

32 789 38 51

(fax)

sekretariat@bumech.pl

(e-mail)

www.bumech.pl

(www)

954-00-05-359

(NIP)

272129154

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Rachunek zysków i strat				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	56 857	44 952	13 367	10 561
II. Koszt własny sprzedaży	58 309	36 772	13 708	8 639
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-8027	-2 558	-1887	-601
IV. Zysk (strata) brutto	-20356	-7 866	-4786	-1 848
V. Zysk (strata) netto	-19 731	-7 394	-4 639	-1 737
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach	70 913 084	78 739 759	70 913 084	78 739 759
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	-0,28	-0,09	-0,07	-0,02
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	168	4 875	39	1 145
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-965	7 235	-227	1 700
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 935	-12 209	455	-2 868
XI. Stan na:	30.09.18 (PLN)	30.09.17 (PLN)	30.09.18 EURO	30.09.17 (EURO)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej				
XII. Aktywa trwałe	74 259	84 490	17 385	20 257
XIII. Aktywa obrotowe	48 961	74 238	11 463	17 799
XIV. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	32 492	0	7 790
XV. Kapitał własny	20 603	48 562	4 823	11 643
XVI. Zobowiązania długoterminowe	12 344	11 076	2 890	2 656
Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym i bez Zobowiązań związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	29 957	18 107	7 013	4 341
XVII. Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym	60 316	57 676	14 121	13 828
XIX. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	23 307	0	5 588
XX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	0,29	0,62	0,07	0,15

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego				
Rachunek zysków i strat				
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 094	45 243	9 661	10 629
XXII. Koszt własny sprzedaży	44377	36 283	10433	8 524
XXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-8 953	-1 702	-2 105	-400
XXIV. Zysk (strata) brutto	-11 914	-6 759	-2 801	-1 588
XXV. Zysk (strata) netto	-11 193	-6 212	-2 631	-1 459
XXVI. Liczba udziałów/akcji w sztukach	70 913 084	78 739 759	70 913 084	78 739 759
XXVII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	-0,14	-0,08	-0,03	-0,02
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych				
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 177	6 024	4 509	1415
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 479	7 009	-348	1647
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-16 701	-13 134	-3 926	-3086
XXXI. Stan na:	30.09.18 (PLN)	30.09.17 (PLN)	30.09.18 EURO)	30.09.17 (EURO)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej				
XXXII. Aktywa trwałe	61 370	82 030	14 368	19 667
XXXIII. Aktywa obrotowe	53 954	43 212	12 631	10 360
XXXIV. Kapitał własny	25 348	42 412	5 934	10 169
XXXV. Zobowiązania długoterminowe	12 283	11 076	2 876	2 656
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe bez zobowiązań objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym	17 377	14 077	4 068	3 375
XXXVII. Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym	60 316	57 677	14 121	13 828
XXXVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	0,36	0,54	0,08	0,13

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 za III Q 2018.pdf	Raport okresowy za III Q 2018
Nota informacyjna dot. wyników finansowych.pdf	Nota informacyjna dot. wyników finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-29	Marcin Sutkowski	Prezes Zarządu	
2018-11-29	Dariusz Dźwigoł	Wiceprezes Zarządu	