

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-05-30

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 729	14 961	4 004	3 488
II. Koszt własny sprzedaży	15 464	11 030	3 701	2 572
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 817	-2 389	-674	-557
IV. Zysk (strata) brutto	-3 003	11 694	-719	2 726
V. Zysk (strata) netto	-2 755	11 886	-659	2 771
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach	78 739 759	70 913 084	78 739 759	70 913 084
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	-0,03	0,17	-0,01	0,04
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ				
1 kolumna - stan na 31.03.2018				
2 kolumna - stan na 31.12.2017				
3 kolumna - stan na 31.03.2018				
4 kolumna - stan na 31.12.2017				
VIII. Aktywa trwałe	79 091	84 490	18 793	20 257
IX. Aktywa obrotowe	40 063	41 746	9 520	10 009
X. Kapitał własny	35 545	39 377	8 446	9 441
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 263	11 076	2 439	2 656
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	16 546	18 107	3 932	4 341
XIII. Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym	56 800	57 676	13 496	13 828
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	0,45	0,56	0,11	0,13
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 855	4 866	1 162	1 135
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 397	-3 118	-574	-727
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-940	-2 079	-225	-485

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane ze skróconego sprawozdania finansowego				
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 802	15 370	3 543	3 584
XIX. Koszt własny sprzedaży	13 339	11 473	3 192	2 675
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 737	2 736	-655	638
XXI. Zysk (strata) brutto	-2 882	1 749	-690	408
XXII. Zysk (strata) netto	-2 613	1 380	-625	322
XXIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach	78 739 759	70 913 084	78 739 759	70 913 084
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	-0,03	0,02	-0,01	0,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ				
1 kolumna - stan na 31.03.2018				
2 kolumna - stan na 31.12.2017				
3 kolumna - stan na 31.03.2018				
4 kolumna - stan na 31.12.2017				
XXV. Aktywa trwałe	73 397	82 030	17 440	19 439
XXVI. Aktywa obrotowe	47 817	43 212	11 362	10 240
XXVII. Kapitał własny	39 799	42 412	9 457	10 051
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe	10 241	11 076	2 433	2 625
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe	14 374	14 077	3 415	3 336
XXX. Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym	56 800	57 676	13 496	13 828
XXXI. Wartość księgową na akcję (zł/euro)	0,51	0,60	0,12	0,14
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 740	4 867	895	1 135
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-2 868	0	-669
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 296	-2 329	-549	-543

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
SF za I Q 2018.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-30	Marcin Sutkowski	Prezes Zarządu	
2018-05-30	Dariusz Dźwigoł	Wiceprezes Zarządu	