

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

4 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Polskich Standardów Rachunkowości
w walucie zł

data przekazania: 2015-03-02

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-389

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Krakowska

191

(ulica)

(numer)

32 789 38 50

32 789 38 51

(telefon)

(fax)

sekretariat@bumech.pl

www.bumech.pl

(e-mail)

(www)

954-00-05-359

272129154

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES IV KWARTAŁÓW ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	72 224	49 257	17 240	11 697
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	61 630	12 546	14 711	2 979
III. Zysk (strata) brutto	58 480	11 638	13 959	2 764
IV. Zysk (strata) netto	57 027	10 380	13 613	2 465
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 273	16 962	1 975	4 028
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	337	-35 830	80	- 8 509
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 867	21 466	-1 400	5 098
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 743	2 598	655	617
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	233 280	89 606	54 731	21 606
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	150 326	62 189	35 269	14 995
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	56 542	31 589	13 266	7 617
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	93 784	30 600	22 003	7 378
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	82 954	27 417	19 462	6 611
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 570	2 808	2 949	677
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 468 029	56 160 000	64 468 029	56 160 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,01	0,18	0,24	0,04
XVII. Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,01	0,18	0,24	0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,29	0,49	0,30	0,12

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,29	0,49	0,30	0,12
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0	0	0	0
WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES IV KWARTAŁÓW ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA				
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	128 775	111 185	30 739	26 403
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 638	6 741	1 585	1 601
XXIII. Zysk (strata) brutto	1 303	474	311	113
XXIV. Zysk (strata) netto	1 025	195	245	46
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	43 029	18 490	10 271	4 391
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 995	4 555	-2 386	1 082
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-31 785	-22 240	-7 587	-5 281
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 249	805	298	191
XXIX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	387 499	188 733	90 913	45 509
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	155 604	125 364	36 507	30 229
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 196	30 781	8 258	7 422
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	84 906	85 260	19 920	20 558
XXXIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	231 895	63 369	54 406	15 280
XXXIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 468	8 308	15 125	2 003
XXXV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	64 468 029	8 308 029	64 468 029	8 308 029
XXXVI. Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,02	0,02	0	0
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,02	0,02	0	0
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,60	7,63	0,84	1,84
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,60	7,63	0,84	1,84
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję(w zł/EUR)	0	0	0	0

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.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-03-02	Marcin Sutkowski	Prezes Zarządu	
2015-03-02	Dariusz Dźwigoł	Wiceprezes Zarządu	