

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres: od 01 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r.

Nazwa spółki:	ZAKŁADY URZADZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW ” S.A.
Siedziba:	ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków
NIP:	658-00-01-142
REGON:	290552938
KRS:	0000081300

Spis treści

- I. Bilans
- II. Rachunek zysków i strat
- III. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- IV. Rachunek przepływów pieniężnych
- V. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Bilans

BILANS	30 czerwca 2017	31 grudnia 2016	30 czerwca 2016
A k t y w a	w zł	w zł	w zł
A. Aktywa trwałe	34 259 740,44	35 351 638,02	34 651 788,05
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	648 175,27	733 622,39	863 333,36
1. koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	55 202,61
2. wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. inne wartości niematerialne i prawne	648 175,27	733 622,39	808 130,75
4. zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 517 944,90	31 412 097,77	31 041 233,83
1. Środki trwałe	29 464 991,01	31 359 755,18	30 992 489,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	455 386,97	515 802,00	515 802,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 956 841,19	19 541 201,06	19 555 787,28
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 197 181,97	9 177 463,70	10 088 629,11
d) środki transportu	497 750,96	606 259,69	724 022,47
e) inne środki trwałe	1 357 829,92	1 519 028,73	108 249,02
2. Środki trwałe w budowie	52 953,89	52 342,59	48 743,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 578 105,27	1 711 142,86	1 711 142,86
1. Nieruchomości	3 578 105,27	1 711 142,86	1 711 142,86
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	515 515,00	1 494 775,00	1 036 078,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	515 515,00	1 494 775,00	1 036 078,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 373 819,39	24 389 790,41	42 023 328,29
I. Zapasy	11 208 491,01	11 376 974,86	21 776 661,63
1. Materiały	6 874 313,94	5 299 725,90	6 075 532,29
2. Półprodukty i produkty w toku	3 535 188,89	4 035 621,59	13 561 909,50
3. Produkty gotowe	798 988,18	2 041 627,37	2 139 219,84
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 471 119,69	4 752 817,35	11 559 443,27
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 471 119,69	4 752 817,35	11 559 443,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 040 048,44	4 175 335,96	10 972 996,26
- do 12 miesięcy	9 892 118,94	3 932 223,04	10 972 996,26
- powyżej 12 miesięcy	147 929,50	243 112,92	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	330 941,55	262 796,00	346 364,97
c) inne	100 129,70	314 685,39	240 082,04
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	422 704,62	3 054 628,34	265 451,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 704,62	3 054 628,34	265 451,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	422 704,62	3 054 628,34	265 451,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	422 704,62	3 054 628,34	265 451,26
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 271 504,07	5 205 369,86	8 421 772,13
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
A k t y w a r a z e m	59 633 559,83	59 741 428,43	76 675 116,34

Stąporków, 2 października 2017r.

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Główna Księgowa
Alicja Sidor

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Wieremiej
ZUK Stąporków S.A.

BILANS	30 czerwca 2017	31 grudnia 2016	30 czerwca 2016
P a s y w a	w zł	w zł	w zł
A. Kapitał własny	12 729 129,47	16 230 523,89	32 039 894,09
I. Kapitał zakładowy	1 531 288,60	1 531 288,60	1 531 288,60
II. Kapitał zapasowy	14 699 235,29	36 714 436,39	36 714 436,39
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00
-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-6 238 611,00	-6 238 611,00
VI. Zysk (strata) netto	- 3 501 394,42	-15 776 590,10	32 780,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 904 430,36	43 510 904,54	44 635 222,25
I. Rezerwy na zobowiązania	2 087 951,47	1 539 287,06	1 777 765,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 440 186,00	1 389 068,00	1 664 949,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	150 219,06	150 219,06	112 816,19
- długoterminowa	133 404,74	133 404,74	108 333,09
- krótkoterminowa	16 814,32	16 814,32	4 483,10
3. Pozostałe rezerwy	497 546,41	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	497 546,41	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	7 849 295,99	12 733 959,88	13 639 007,93
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	7 849 295,99	12 733 959,88	13 639 007,93
a) kredyty i pożyczki	7 134 219,71	11 861 868,15	12 586 452,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	715 076,28	872 091,73	1 052 555,83
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 547 695,56	20 166 633,53	22 826 609,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 378 149,81	19 994 529,37	22 590 503,30
a) kredyty i pożyczki	12 494 470,20	7 941 366,80	10 668 971,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	2 290 789,53	2 974 811,63	587 418,12
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	11 705 256,71	7 247 062,28	8 529 579,85
-do 12 miesięcy	11 705 256,71	7 247 062,28	8 529 579,85
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	72 096,50	304 494,91	304 100,94
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	853 637,71	652 299,08	1 696 990,51
h) z tytułu wynagrodzeń	374 315,04	353 042,40	291 951,54
i) inne	587 584,12	521 452,27	511 491,08
4. Fundusze specjalne	169 545,75	172 104,16	236 106,55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 419 487,34	9 071 024,07	6 391 839,28
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 419 487,34	9 071 024,07	6 391 839,28
a) długoterminowe	7 496 237,47	8 050 373,07	5 371 188,28
b) krótkoterminowe	923 249,87	1 020 651,00	1 020 651,00
P a s y w a r a z e m	59 633 559,83	59 741 428,43	76 675 116,34
Wartość księgowa	12 729 129,47	16 230 523,89	32 039 894,09
Liczba akcji	4503790	4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,83	3,60	7,11
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			

Stąporków, 2 października 2017r.

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Główna Księgowa
Alicja Sidor

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Pasturczak

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Weremiej

POZYCJE POZABILANSOWE	30 czerwca 2017	31 grudnia 2016	30 czerwca 2016
	w zł	w zł	w zł
1. Należności warunkowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	1 734 792,78	1 810 770,58	1 796 000,35
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz jednostek powiązanych, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 734 792,78	1 810 770,58	1 796 000,35
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 734 792,78	1 810 770,58	1 796 000,35
3. Inne (z tytułu)	63 572 004,10	41 915 034,09	55 929 199,73
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 323 364,36	2 838 247,09	3 002 412,73
- zastaw na środkach trwałych (hipoteka)	46 262 073,00	31 900 000,00	45 750 000,00
- zastaw na zapasach	14 946 566,74	7 136 787,00	7 136 787,00
Pozycje pozabilansowe, razem	65 306 796,88	43 725 804,67	57 725 200,08

Stąporków, 2 października 2017r.

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
[Signature]
Główna Księgowa
Alicja Sidor

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
[Signature]
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Pasturczak

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
[Signature]
Prezes Zarządu
Jacek Wieremiej

II. Rachunek zysków i strat

Wariant kalkulacyjny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	30 czerwca 2016	31 grudnia 2016	30 czerwca 2016
	w zł	w zł	w zł
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 419 946,09	41 874 069,77	23 979 803,94
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 078 990,94	41 016 812,30	23 674 370,23
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	340 955,15	857 257,47	305 433,71
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 138 138,50	38 627 602,82	20 647 500,87
- od jednostek powiązanych			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 753 251,66	37 839 151,43	20 356 972,90
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	384 886,84	788 451,39	290 527,97
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-BI)	1 269 291,47	3 246 466,95	3 332 303,07
D. Koszty sprzedaży	171 168,01	1 000 274,48	34 686,95
E. Koszty ogólnego zarządu	4 032 513,30	8 328 391,16	2 925 789,48
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	-2 921 873,72	-6 082 198,69	371 826,64
G. Pozostałe przychody operacyjne	3 853 213,83	2 069 073,49	806 454,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60 463,84	122 200,00	4 200,00
II. Dotacje	537 356,35	871 756,40	433 322,15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	62 362,67	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 255 393,64	1 012 754,42	368 932,43
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 869 377,97	11 514 391,86	565 908,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	437 849,42	9 166 781,36	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 431 528,55	2 347 610,50	565 908,43
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 938 037,86	-15 527 517,06	612 372,79
J. Przychody finansowe	27 900,99	269 412,77	194 264,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00	0,00
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00	0,00
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,05	39 300,90	35 602,47
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	27 900,94	230 111,87	158 661,97
K. Koszty finansowe	560 879,55	1 253 063,81	773 857,13
I. Odsetki, w tym:	395 155,19	803 351,12	391 008,67
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne	165 724,36	449 712,69	382 848,46
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-2 471 016,42	-16 511 168,10	32 780,10
M. Podatek dochodowy	1 030 378,00	-734 578,00	0,00
I. część bieżąca	0,00	0,00	0,00
II. część odroczone	1 030 378,00	-734 578,00	0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-3 501 394,42	-15 776 590,10	32 780,10

Zysk (strata) netto (zaktualizowany)	-3 501 394,42	-15 776 590,10	32 780,10
Liczba akcji zwykłych	4503790	4 503 790	4 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,78	-3,50	0,01
Rozwodniona liczba akcji zwykłych			
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			

Stąporków, 2 października 2017r.

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Główna Księgowa
Alicja Sidor

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Pasturożak

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Weremiej

III. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30 czerwca 2017	31 grudnia 2016	30 czerwca 2016
	w zł	w zł	w zł
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 230 523,89	32 007 113,99	32 007 113,99
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 230 523,89	32 007 113,99	32 007 113,99
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531 288,60	1 531 288,60	1 531 288,60
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji(wydania udziałów)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- umorzenia akcji(udziałów)	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 531 288,60	1 531 288,60	1 531 288,60
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	36 714 436,39	38 244 464,04	38 244 464,04
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-22 015 201,10	-1 530 027,65	-1 530 027,65
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	22 015 201,10	1 530 027,65	1 530 027,65
- pokrycia straty okresu ubiegłego	22 015 201,10	1 530 027,65	1 530 027,65
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 699 235,29	36 714 436,39	36 714 436,39
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-22 015 201,10	-7 768 638,65	-7 768 638,65
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
b) korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zasilanie kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-22 015 201,10	-7 768 638,65	-7 768 638,65
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych	-22 015 201,10	-7 768 638,65	-7 768 638,65
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- Przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	-22 015 201,10	-1 530 027,65	-1 530 027,65
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-6 238 611,00	-6 238 611,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	-3 501 394,42	-15 776 590,10	32 780,10
a) zysk netto	0,00	0,00	32 780,10
b) strata netto	-3 501 394,42	-15 776 590,10	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12 729 129,47	16 230 523,89	32 039 894,09
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 729 129,47	16 230 523,89	32 039 894,09

Stąporków, 2 października 2017r.

 **ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.**
Główna Księgowa
Aleksja Sidor

 **ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.**
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Pasturczak

 **ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.**
Prezes Zarządu
Jacek Weremiej

ZUK Stąporków S.A.

V. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	30 czerwca 2017	31 grudnia 2016	30 czerwca 2016
	w zł	w zł	w zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia			
I. Zysk (strata) netto	-3 501 394,42	-15 776 590,10	32 780,10
II. Korekty razem	1 348 224,54	18 184 185,40	1 732 383,91
1. Amortyzacja	1 784 939,43	3 349 356,39	1 647 148,15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-11 626,15	14 143,46	22 448,62
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	-60 463,84	-122 200,00	-4 200,00
5. Zmiana stanu rezerw	548 664,41	-238 479,13	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	168 483,85	11 204 653,08	804 966,31
7. Zmiana stanu należności	-5 718 302,34	13 528 228,51	6 721 602,59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 904 007,26	-8 736 370,43	-6 264 836,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 261 589,06	-815 146,48	-1 194 745,12
10. Inne korekty	-1 529 067,14	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 153 169,88	2 407 595,30	1 765 164,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	60 463,84	122 200,00	4 200,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60 463,84	122 200,00	4 200,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	143 237,71	130 058,54	1 391 313,44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	143 237,71	130 058,54	1 391 313,44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-82 773,87	-7 858,54	-1 387 113,44
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	3 339 567,50	3 103 304,96	650 372,66
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	3 339 567,50	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	3 103 304,96	650 372,66
II. Wydatki	3 747 173,62	3 696 050,56	2 002 303,99
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału Zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 514 112,54	2 060 438,26	2 002 303,99
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	946 841,17	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	233 061,08	688 771,13	0,00



ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.

Główna Księgowa
Alicja Sidor



ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Pasturczak



ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.

Prezes Zarządu
Jacek Weremiej

8. Odsetki	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 407 606,12	-592 745,60	-1 351 931,33
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 643 549,87	1 806 991,16	-973 880,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 631 923,72	1 792 847,70	-996 329,38
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11 626,15	-14 143,46	-22 448,62
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 054 628,34	1 261 780,64	1 261 780,64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	422 704,62	3 054 628,34	265 451,26
- o ograniczonej możliwości dysponowania	286 076,46	2 670 510,23	103,41

Stąporków, 2 października 2017r.

 **ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.**
Główna Księgowa
Alicja Sidor

 **ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.**
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Pasturczak

 **ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.**
Prezes Zarządu
Jacek Weremiej

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.

Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Spółka nie jest jednostką dominującą ani nie jest znaczącym inwestorem dla innych spółek i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.

W sprawozdaniu finansowym nie dokonywano korekt wynikających z zastrzeżeń w opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. Opinie za te lata były bez zastrzeżeń.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

- **Zasada kontynuacji** - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
- **Zasadami memoriału** - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujęła w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.
- **Zasada współmierności przychodów i kosztów** - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
- **Ostrożnej wyceny** - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Uwzględniono w wyniku finansowym:
 - 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych,
 - 2) wyłącznie niewątpliwie pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią

Wycena aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości niższej niż 3 500 zł zaliczane są do środków trwałych z tym że są w całości jednorazowo amortyzowane w miesiącu oddania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne (niezależnie od ich wartości) są bilansowo jednorazowo umarzane i obciążają koszty tego okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione, z wyjątkiem przyjętych wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością badawczo-rozwojową i zintegrowanym programem komputerowym, które amortyzowane są przez okres ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • budynki i budowle | 1,25% -10,0% |
| • urządzenia techniczne i maszyny | 4,0%-30,0% |
| • środki transportu | 12,5%-20,0% |
| • pozostałe środki trwałe | 17,0%-20,0% |

2) **Inwestycje w nieruchomościach**, zaliczone do aktywów trwałych powstałe w wyniku przekwalifikowania ze środków trwałych wycenia się w wartości godziwej według wyceny rzeczoznawcy.

3) **Zapasy** są wyceniane w cenie zakupu z uwzględnieniem utraty wartości.

Materiały wyceniane są według cen zakupu (zgodnie z Art. 34 pkt.1 Ustawy o Rachunkowości)

Produkcję w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty bezpośrednie związane z produkcją oraz przypadającą na okres ich wytwarzania uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji. Nie zalicza się do kosztu wytworzenia kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży.

Stosowanie omówionych powyżej metod wyceny nie zwalnia od przyjęcia ceny sprzedaży netto, jeśli jest ona niższa.

Na koniec roku obrotowego sporządzana jest analiza wiekowa zapasów. Analiza ta stanowi podstawę tworzenia odpisu aktualizującego według następujących zasad:

- 30% na zapasy składowane powyżej 5 lat
- 10% na zapasy składowane od 4 roku do 5 lat

Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążają pozostałe koszty operacyjne.

4) **Należności krótkoterminowe i roszczenia** wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpis aktualizacyjny). W przypadku powiększenia należności głównej o odsetki karne, naliczone w związku z niedotrzymaniem terminu płatności, wartość tych odsetek ujmowana jest w przychodach finansowych, jednocześnie kwota ta jest objęta odpisem aktualizacyjnym i obciąża koszty finansowe.

Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

5) **Inwestycje krótkoterminowe**

Środki pieniężne – w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

6) **Kapitały** wycenia się według wartości nominalnej.

7) **Zobowiązania** wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

8) **Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.**

Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe wg wyceny aktuarialnej.

9) **Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się zgodnie KSR nr 2.

10) Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
- składniki pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Zmiany polityki rachunkowości w roku bieżącym. – W I półroczu 2017r. nie dokonano zmian w polityce rachunkowości. W ciągu okresu sprawozdawczego nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych - Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości przychody z tytułu kontraktów długoterminowych szacowane są wg stopnia zaawansowania poniesionych kosztów w stosunku do aktualnego globalnego budżetu, na dzień 30.06.2017r. wartość oszacowanego przychodu wynosiła 1 710,9 tys. PLN, natomiast na dzień 31.12.2016r. oszacowany przychód wynosił 4798,3 tys. PLN. Pozostałe wielkości szacunkowe dotyczące: odpisów aktualizujących należności opisane w punkcie 2- Pozostałe informacje podpunkt 4 ; rezerw na roszczenia sporne, koszty sądowe, przewidywane straty na kontraktach długoterminowych i na naprawy gwarancyjne opisane zostały w punkcie 2- Pozostałe informacje podpunkt 6.

2. Pozostałe informacje

1) Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

Podstawowym źródłem przychodów ZUK „Stąporków” S.A. jest sprzedaż własnej produkcji i usług. Poziom sprzedaży ściśle jest związany z wielkością pozyskanych zamówień i podpisanych umów w danych obszarach działalności. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I półroczu 2017r. były wyższe o 6,01% w stosunku do osiągniętego przychodu w I półroczu 2016r. wynikało to ze znacznego zwiększenia realizacji zamówień w obszarze infrastruktury – produkcji osprzętu budowlanego. Ponadto w I półroczu 2017r. Spółka poszerzyła swój asortyment produktów o wykonawstwo elementów instalacji odsiarczania.

Nietypowymi zdarzeniami które miały miejsce w I półroczu 2017r. była nałożona na Spółkę kara umowna przez kontrahenta w wysokości 806,2 tys. PLN , dokonanie odpisu aktualizującego do noty obciążeniowej w kwocie 202,9 tys. PLN tytułem oddalenia powództwa przez Sąd II instancji, ponadto utworzenie rezerw na przewidywane straty na kontraktach długoterminowych w kwocie 158,4 tys. PLN oraz na naprawy gwarancyjne i koszty postępowań sądowych , duży wpływ miało też wynik na aktualizacji i przekwalifikowanie środków trwałych na inwestycję w nieruchomościach w kwocie 1 529 064,08 PLN.

2) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

Nie wystąpiły powyżej wskazane czynniki sezonowości lub cykliczności.

3) Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenia odpisów z tego tytułu

Stan odpisów aktualizujących zapasy do wartości netto na dzień 30.06.2017r. wynosiły 7641,8 tys. PLN, natomiast na dzień 31.12.2016r. 7642,2 tys. PLN. W I półroczu 2017r. Spółka rozwiązała odpis aktualizujący wartość zapasów o kwotę 0,4 tys. PLN .

4) Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenia takich odpisów.

Spółka w okresie I półrocza 2017r. dokonała odpisu aktualizującego na kwotę 437,8 tys. PLN. Stan tych odpisów na dzień 30.06.2017r. wynosi 3 941,8 tys. PLN , natomiast na 31.12.2016r. 3 503,9 tys. PLN.

5) Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Spółka w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r. utworzyła:

- utworzyła rezerwę na roszczenia sporne i koszty sądowe na kwotę 171,7 tys. PLN
- utworzyła rezerwę na przewidywane straty na kontraktach długoterminowych na kwotę 158,5 tys. PLN
- utworzyła rezerwę na naprawy gwarancyjne na kwotę 167,3 tys. PLN

6) Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu wynosił: 1 494 775,00
w tym:

- rezerwy na kontrakty długoterminowe, naprawy gwarancyjne i przewidywane straty : 1 240 765,00
- odpis aktualizujący należności : 185 558,00
- rezerwa na odprawy emerytalne : 28 542,00
- niezapłacone wynagrodzenia i zobowiązania wobec ZUS : 38 656,00
- pozostałe : 1 260,00

Utworzono aktywo w wysokości : 3 903,00 z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń i zobowiązań wobec ZUS
Rozwiązano aktywo w wysokości : 983 163,00 , w tym z tytułu zmiany rezerw (na kontrakty długoterminowe, naprawy gwarancyjne i przewidywane straty) na kwotę 797 529,00 oraz zmiany z tytułu odpisów aktualizujących należności na kwotę 185 558,00 .

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu tj. 30.06.2017r. wynosi: 515 515,00
w tym:

- rezerwy na kontrakty długoterminowe, naprawy gwarancyjne i przewidywane straty : 443 236,00
- rezerwa na odprawy emerytalne : 28 542,00
- niezapłacone wynagrodzenia i zobowiązania wobec ZUS : 41 982,00
- pozostałe : 1 755,00

Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu wynosił : 1 389 068,00
tym:

- kontrakty długoterminowe : 911 677,00
- amortyzacja środków trwałych : 287 506,00
- środki trwałe w leasingu : 189 885,00

Utworzono rezerwę w wysokości 666 263,00 , w tym z tytułu różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową inwestycji w nieruchomościach na kwotę 578 464,00 oraz z tytułu różnicy między amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych na kwotę 87 799,0

Rozwiązano rezerwę w wysokości 615 143,00 , w tym z tytułu różnicy pomiędzy wartością bilansową a podatkową kontraktów długoterminowych na kwotę 586 590,00 oraz z tytułu różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych na kwotę 28 553,00.

Stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu tj.30.06.2017r. wynosi: 1 440 186,00
w tym:

- kontrakty długoterminowe : 325 087,00
- amortyzacja środków trwałych : 362 347,00
- środki trwałe w leasingu : 174 288,00
- inwestycje w nieruchomościach : 578 464,0

Zarówno zmiany aktywów jak i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego miały negatywny wpływ na wynik finansowy netto.

7) Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
I półrocze 2017	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	- środki trwałe w budowie	- zaliczki na środki trwałe w budowie	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	515 802,00	26 560 549,16	29 374 943,88	1 881 370,74	1 837 697,39	52 342,59	0,00	60 222 705,76
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	8 000,00	128 539,91	0,00	3 837,00	118 286,80	0,00	258 663,71
- przejęcie s-ki zależnej								0,00
- zakup			22 701,41			118 286,80		140 988,21
- inne		8 000,00	105 838,50		3 837,00			117 675,50
c) zmniejszenia (z tytułu)	60 415,03	556 126,14	1 149,82	274 742,13	0,00	117 675,50	0,00	1 010 108,62
- sprzedaż	0,00	0,00	1 149,82	274 742,13				275 891,95
-likwidacja								0,00
-inne	*60 415,03	*556 126,14				117 675,50		734 216,67
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	455 386,97	26 012 423,02	29 502 333,97	1 606 628,61	1 841 534,39	52 953,89	0,00	59 471 260,85
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	7 019 348,10	20 197 480,18	1 275 111,05	318 668,66	0,00	0,00	28 810 607,99
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0,00	36 233,73	1 107 671,82	-166 233,40	165 035,81	0,00	0,00	1 142 707,96
- zwiększenia	0,00	314 876,63	1 158 228,24	153 118,68	165 035,81	0,00	0,00	1 791 259,36
- amortyzacja planowa	0,00	314 876,63	1 158 228,24	153 118,68	165 035,81			1 791 259,36
- inne								0,00
- zmniejszenia	0,00	278 642,90	50 556,42	319 352,08	0,00	0,00	0,00	648 551,40
- sprzedaż	0,00	0,00	50 556,42	319 352,08				369 908,50
- likwidacja								0,00
- inne		*278 642,90						278 642,90
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	7 055 581,83	21 305 152,00	1 108 877,65	483 704,47	0,00	0,00	29 953 315,95
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	455 386,97	18 956 841,19	8 197 181,97	497 750,96	1 357 829,92	52 953,89	0,00	29 517 944,90

*przekwalifikowanie środków trwałych na inwestycje w nieruchomościach

8) Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Na dzień 30.06.2017r. pozycja nie wystąpiła.

9) Informacje o istotnych rozliczeniach spraw sądowych.

W okresie objętym raportem nie wystąpiło istotne rozliczenie sprawy sądowej dotyczącej zobowiązań lub wierzytelności ZUK "Stąporków" S.A.

10) Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły.

11) Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

W okresie I półrocza 2017r. nie wystąpiły sytuacje, które w ocenie Spółki, mogłyby istotnie wpływać na wartość godziwą jej aktywów i zobowiązań finansowych.

12) Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Spółka przestrzega i wywiązuje się ze wszystkich postanowień umownych zawartych w umowach kredytowych. Na dzień 30.06.2017r. zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają poniższe tabele:

I półrocze 2017	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK							
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta			
Deutsche Bank PBC S.A.	Kraków	7 000 000,00	PLN	2 833 801,33	PLN	30.06.2021	Hipoteka do kwoty 10 500 000,00 PLN	**
Deutsche Bank PBC S.A.	Kraków	5 200 000,00	PLN	4 300 418,38	PLN	01.06.2020	Hipoteka do kwoty 10 500 000,00 PLN	**

****raty rozliczane wg terminu spłaty na długo- i krótkoterminowe**

I półrocze 2017	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK							
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba					Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta			
Deutsche Bank PBC S.A.	Kraków	4 000 000,00 7 000 000,00 5 200 000,00	PLN	4 008 677,02 929 833,08** 896 551,24**	PLN		hipoteka 27000000,00PLN*	
PKO BP	Kielce	6 800 000,00	PLN	6 659 408,86	PLN		Hipoteka do kwoty 10 500 000,00 PLN zastaw 14946566,74	

***hipoteka włącznie ze zobowiązaniem długoterminowym**

****raty rozliczane wg terminu spłaty na długo- i krótkoterminowe**

13) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta .

W ciągu I półrocza 2017r. nie zanotowano istotnych transakcji zakupu/sprzedaży materiałów i usług z podmiotami powiązanymi. Spółka zamierza kontynuować zawieranie umów i dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, podobnie jak do chwili obecnej na zasadach rynkowych. ZUK „Stąporków” S.A. oraz podmioty powiązane świadczą usługi komplementarne w stosunku do swojej działalności. Brak jest zawartych umów – porozumień odnośnie współpracy czy kooperacji pomiędzy Spółką a tymi podmiotami, jednak zamiar Spółki w zakresie kontynuowania współpracy jest m.in. wynikiem wysokiej jakości usług świadczonych przez wszystkie te podmioty oraz profesjonalizmu w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, co w pełni harmonizuje z oczekiwaniami Spółki w stosunku do swoich kooperantów.

14) Informacje o zmianie sposobu (metody) wyceny (ustalenia) wartości godziwej w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

Na dzień 30.06.2017r. pozycja nie wystąpiła.

15) Informacje dotyczące zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W I półroczu 2017r. Spółka nie dokonywała reklasyfikacji aktywów finansowych.

16) Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły.

17) Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Spółka nie wypłacała dywidendy, rok 2016 zamknął się stratą, która została pokryta kapitałem zapasowym.

18) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Spółka pozyskała nowego inwestora FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z którym zawarła umowę objęcia 2000000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,34 Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Do wykupu akcji serii C doszło w dniu 17.07.2017r. i na rachunek bankowy Spółki wpłynęło 6 000,00tys. PLN (wartość emisyjna akcji serii C wynosiła 3,00 PLN).

20) Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

POZYCJE POZABILANSOWE	30 czerwca 2017	31 grudnia 2016	30 czerwca 2016
1. Należności warunkowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			
2. Zobowiązania warunkowe	1 734 792,78	1 810 770,58	1 796 000,35
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.2. Na rzecz jednostek powiązanych, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	1 734 792,78	1 810 770,58	1 796 000,35
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 734 792,78	1 810 770,58	1 796 000,35
3. Inne (z tytułu)	63 572 004,10	41 915 034,09	55 929 199,73
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	2 323 364,36	2 838 247,09	3 002 412,73
- hipoteka	46 262 073,00	31 900 000,00	45 750 000,00
- zastaw na rzeczach ruchomych	14 946 566,74	7 136 787,00	7 136 787,00
Pozycje pozabilansowe, razem	65 306 796,88	43 725 804,67	57 725 200,08

21) Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Wszystkie zdarzenia i informacje, które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku emitenta zostały ujęte i opisane w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

Stąporków, 2 października 2017r.

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Główna Księgowa
Alicja Sidor

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Pastuszak

 ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
STĄPORKÓW S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Weremiej