

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2010

kwartał / rok

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

za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

data przekazania: 2010-11-15

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)
32 246 24 71 w. 351	32 227 97 83
(telefon)	(fax)
sekretariat@bumech.pl	www.bumech.pl
(e-mail)	(www)
954-00-05-359	272129154
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	46 746	35 824	11 679	8 143
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 750	1 023	1 936	233
III. Zysk (strata) brutto	6 180	849	1 544	193
IV. Zysk (strata) netto	4 967	694	1 241	158
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-16 191	3 130	-4 045	711
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 075	-7 298	-1 768	-1 659
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 214	-1 408	5 300	-320
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 052	-5 576	-513	-1 268
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	100 804	62 548	25 283	15 225
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	60 673	37 260	15 218	9 070
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 208	4 417	3 313	1 075
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 388	30 917	11 384	7 256
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 131	25 288	10 065	6 155
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 308	4 280	1 331	1 014
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 308 029	4 280 029	5 308 029	4 280 029
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,94	0,39	0,23	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,94	0,39	0,23	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,56	5,92	1,90	1,42
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,56	5,36	1,90	1,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	38 902	37 053	24 660	23 953
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	380	392	433	462
2. Rzeczowe aktywa trwałe	35 939	34 067	20 978	19 851
3. Inwestycje długoterminowe	2 301	2 301	2 925	3 151
3.1. Nieruchomości	2 301	2 301	2 301	2 151
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe			624	1 000
a) w pozostałych jednostkach			624	1 000
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282	293	324	489
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	241	245	323	488
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41	48	1	1
II. Aktywa obrotowe	61 902	55 046	37 888	28 116
1. Zapasy	19 174	18 434	10 143	10 411
2. Należności krótkoterminowe	33 643	35 829	18 547	16 570
2.1. Od pozostałych jednostek	33 643	35 829	18 547	16 570
3. Inwestycje krótkoterminowe	6 868	424	9 043	921
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 868	424	9 043	921
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 868	424	9 043	921
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 217	359	155	214
A k t y w a r a z e m	100 804	92 099	62 548	52 069
PASYWA				
I. Kapitał własny	40 131	32 508	25 288	22 974
1. Kapitał zakładowy	5 308	4 708	4 280	4 280
2. Kapitał zapasowy	29 856	24 194	18 000	18 000
3. Zysk (strata) netto	4 967	3 606	3 008	694
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 673	59 591	37 260	29 095
1. Rezerwy na zobowiązania	1 968	1 704	1 600	1 071
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 646	1 260	1 015	846
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	160	274	275	114
a) długoterminowa	58	58	58	37
b) krótkoterminowa	102	216	217	77
1.3. Pozostałe rezerwy	162	170	310	111
a) krótkoterminowe	162	170	310	111
2. Zobowiązania długoterminowe	13 208	11 155	4 417	5 062
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 208	11 155	4 417	5 062
3. Zobowiązania krótkoterminowe	45 388	46 568	30 917	22 527
3.1. Wobec pozostałych jednostek	45 258	46 438	30 740	22 373
3.2. Fundusze specjalne	130	130	177	154
4. Rozliczenia międzyokresowe	109	164	326	435
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	109	164	326	435
a) długoterminowe	13	22	67	109
b) krótkoterminowe	96	142	259	326
P a s y w a r a z e m	100 804	92 099	62 548	52 069
Wartość księgowa	40 131	32 508	25 288	22 974
Liczba akcji (w szt.)	5 308 029	4 708 029	4 280 029	4 280 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,56	6,90	5,91	5,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	5 308 029	4 708 029	4 280 029	4 280 029
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,56	6,90	5,91	5,37

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 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec popr. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec popr. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
1. Zobowiązania warunkowe	2 441	2 860	2 259	2 259
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 441	2 860	2 259	
2. Inne (z tytułu)				2 259
- weksli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych	1 916	2 335	2 259	2 259
- weksla in blanco na zabezpieczenie wykonania umowy	525	525		
Pozycje pozabilansowe, razem	2 441	2 860	2 259	2 259

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/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 781	46 746	14 130	35 824
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 409	44 180	13 087	30 809
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 372	2 566	1 043	5 015
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 142	35 783	12 482	32 084
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 909	33 403	11 472	27 285
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 233	2 380	1 010	4 799
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 639	10 963	1 648	3 740
IV. Koszty sprzedaży	146	379	177	366
V. Koszty ogólnego zarządu	1 025	3 066	854	3 013
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 468	7 518	617	361
VII. Pozostałe przychody operacyjne	66	386	246	711
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2	1	2
2. Inne przychody operacyjne	66	384	245	709
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	147	154	28	49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8	8		
2. Inne koszty operacyjne	139	146	28	49
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 387	7 750	835	1 023
X. Przychody finansowe	339	1 622	92	326
1. Odsetki, w tym:	339	1 176	25	95
2. Zysk ze zbycia inwestycji		446		
3. Inne			67	231
XI. Koszty finansowe	1 996	3 192	245	500
1. Odsetki w tym:	812	2 011	245	484
2. Inne	1 184	1 181		16
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 730	6 180	682	849
XIII. Zysk (strata) brutto	1 730	6 180	682	849
XIV. Podatek dochodowy	369	1 213	121	155
XV. Zysk (strata) netto	1 361	4 967	561	694
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	7 281	7 281	2 084	2 084
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 512 928	4 512 928	4 179 049	4 179 149
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,61	1,61	0,50	0,50
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 512 928	4 512 928	4 179 049	4 179 149
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,61	1,61	0,50	0,50

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 508	25 288	22 925	22 925
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 508	25 288	22 925	22 925
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 708	4 280	3 875	3 875
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	600	1 028	405	405
a) zwiększenia (z tytułu)	600	1 028	405	405
- emisji akcji (wydania udziałów)	600	1 028	405	405
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 308	5 308	4 280	4 280
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	24 194	18 000	7 473	7 473
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 662	11 856	10 528	10 527
a) zwiększenia (z tytułu)				10 527
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 662	8 848	4 459	4 458
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3 008	6 069	6 069
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 856	29 856	18 000	18 000
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			5 508	5 508
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			-5 508	-5 508
a) zmniejszenia (z tytułu)			5 508	5 508
- kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej			644	644
- rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego			4 864	4 864
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 606	3 008		6 069
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 606	3 008	6 069	6 069
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 606	3 008		6 069
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 008	6 069	6 069
- podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy	0	3 008	6 069	6 069
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 606	0	0	
5. Wynik netto	1 361	4 967	3 008	694
a) zysk netto	1 361	4 967	3 008	694
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 131	40 131	25 288	22 974
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			25 288	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 361	4 967	561	694
II. Korekty razem	1 195	-21 158	1 074	2 436
1. Amortyzacja	1 154	3 236	837	1 904
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	121	122		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	797	1 945	236	476
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-449	-1	-2
5. Zmiana stanu rezerw	264	367	-98	294
6. Zmiana stanu zapasów	-739	-9 030	1 134	-267
7. Zmiana stanu należności	2 185	-15 096	-1 984	-7 645
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-685	-15	829	8 287
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 902	-2 238	121	-257
10. Inne korekty		0		-354
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 556	-16 191	1 635	3 130
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Wpływy		1 191		1 916
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		120		1 817
2. Z aktywów finansowych, w tym:		1 071		99
- zbycie aktywów finansowych		1 071		99
II. Wydatki	1 293	8 266	817	9 214
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 293	8 266	817	8 114
2. Na aktywa finansowe, w tym:				1 100
- nabycie aktywów finansowych				1 100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 293	-7 075	-817	-7 298
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	10 362	31 564	35	3 384
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	6 262	9 876		
2. Kredyty i pożyczki	400	8 588	35	1 840
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 700	13 100		1 544
II. Wydatki	5 059	10 350	1 017	4 792
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 181	3 858		810
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 102	4 699	764	3 321
3. Odsetki	776	1 793	253	661
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 303	21 214	-982	-1 408
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 566	-2 052	-164	-5 576
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 444	-2 175	-164	-5 576
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-121	-122		
F. Środki pieniężne na początek okresu	424	9 042	1 085	6 497
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 989	6 989	921	921

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-15	Zygmunt Kosmała	Prezes Zarządu	
2010-11-15	Dariusz Dźwigoł	Wiceprezes Zarządu	