

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2011-02-23

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	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 015	52 893	17 235	12 186
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 345	5 226	2 833	1 204
III. Zysk (strata) brutto	8 524	3 776	2 129	870
IV. Zysk (strata) netto	6 781	3 008	1 693	693
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-14 569	9 324	-3 638	2 148
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 402	-7 971	-2 847	-1 836
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 057	1 191	4 509	274
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-7 914	2 544	-1 976	586
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	100 085	62 548	25 272	15 225
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 170	37 260	14 688	9 070
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 973	4 417	3 781	1 075
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 452	30 917	10 214	7 256
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 915	25 288	10 584	6 155
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 308	4 280	1 340	1 042
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)	1,28	0,70	0,32	0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,28	0,70	0,32	0,16
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,90	5,91	1,99	1,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,90	5,91	1,99	1,44
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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-09-30 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	48 914	38 902	24 660	23 953
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	673	380	433	462
2. Rzeczowe aktywa trwałe	43 096	35 939	20 978	19 851
3. Inwestycje długoterminowe	4 844	2 301	2 925	3 151
3.1. Nieruchomości	2 346	2 301	2 301	2 151
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	2 498		624	1 000
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	2 498			
b) w pozostałych jednostkach			624	1 000
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	301	282	324	489
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	251	241	323	488
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	50	41	1	1
II. Aktywa obrotowe	51 171	61 902	37 888	28 116
1. Zapasy	19 328	19 174	10 143	10 411
2. Należności krótkoterminowe	27 203	33 643	18 547	16 570
2.1. Od pozostałych jednostek	27 203	33 643	18 547	16 570
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 127	6 868	9 043	921
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 127	6 868	9 043	921
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 127	6 868	9 043	921
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 513	2 217	155	214
A k t y w a r a z e m	100 085	100 804	62 548	52 069
PASYWA				
I. Kapitał własny	41 915	40 131	25 288	22 974
1. Kapitał zakładowy	5 308	5 308	4 280	4 280
2. Kapitał zapasowy	29 826	29 856	18 000	18 000
3. Zysk (strata) netto	6 781	4 967	3 008	694
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 170	60 673	37 260	29 095
1. Rezerwy na zobowiązania	2 677	1 968	1 600	1 071
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 071	1 646	1 015	846
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	229	160	275	114
a) długoterminowa	59	58	58	37
b) krótkoterminowa	170	102	217	77
1.3. Pozostałe rezerwy	377	162	310	111
a) krótkoterminowe	377	162	310	111
2. Zobowiązania długoterminowe	14 973	13 208	4 417	5 062
2.1. Wobec pozostałych jednostek	14 973	13 208	4 417	5 062
3. Zobowiązania krótkoterminowe	40 452	45 388	30 917	22 527
3.1. Wobec pozostałych jednostek	40 431	45 258	30 740	22 373
3.2. Fundusze specjalne	21	130	177	154
4. Rozliczenia międzyokresowe	68	109	326	435
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	68	109	326	435
a) długoterminowe	6	13	67	109
b) krótkoterminowe	62	96	259	326
P a s y w a r a z e m	100 085	100 804	62 548	52 069
Wartość księgowa	41 915	40 131	25 288	22 974
Liczba akcji (w szt.)	5 308 029	5 308 029	4 280 029	4 280 029
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,90	7,56	5,91	5,37
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	5 308 029	5 308 029	4 280 029	4 280 029
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,90	7,56	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 2010-12-31 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-09-30 koniec popr. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec popr. roku / 2009	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
1. Zobowiązania warunkowe	2 010	2 441	2 259	2 259
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 010	2 441	2 259	2 259
- weksli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych	1 485	1 916	2 259	2 259
- weksla in blanco na zabezpieczenie wykonania umowy	525	525		
Pozycje pozabilansowe, razem	2 010	2 441	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			
	4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 269	69 015	17 068	52 893
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 687	65 867	16 087	46 897
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	582	3 148	981	5 996
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 178	50 961	11 590	43 674
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 610	48 013	10 627	37 912
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	568	2 948	963	5 762
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 091	18 054	5 478	9 219
IV. Koszty sprzedaży	225	604	121	487
V. Koszty ogólnego zarządu	1 810	4 876	1 414	4 419
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	5 056	12 574	3 943	4 313
VII. Pozostałe przychody operacyjne	43	430	272	982
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2	1	3
2. Inne przychody operacyjne	43	428	271	979
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 505	1 659	20	69
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	963	970		
2. Inne koszty operacyjne	542	689	20	69
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 594	11 345	4 195	5 226
X. Przychody finansowe	263	1 885	316	411
1. Odsetki, w tym:	218	1 394	316	411
2. Zysk ze zbycia inwestycji		446		
3. Aktualizacja wartości inwestycji	45	45		
XI. Koszty finansowe	1 513	4 706	1 590	1 861
1. Odsetki w tym:	908	2 920	261	745
2. Aktualizacja wartości inwestycji			376	376
3. Inne	605	1 786	953	740
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 344	8 524	2 921	3 776
XIII. Zysk (strata) brutto	2 344	8 524	2 921	3 776
XIV. Podatek dochodowy	529	1 743	564	768
XV. Zysk (strata) netto	1 815	6 781	2 357	3 008
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	6 781	6 781	3 008	3 008
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 772 040	4 772 040	4 280 029	4 280 029
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,42	1,42	0,70	0,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 772 040	4 772 040	4 280 029	4 280 029
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,42	1,42	0,70	0,70

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 131	25 288	22 925	22 925
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 131	25 288	22 925	22 925
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 308	4 280	3 875	3 875
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		1 028	405	405
a) zwiększenia (z tytułu)		1 028	405	405
- emisji akcji (wydania udziałów)		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	29 856	18 000	7 473	7 473
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-30	11 826	10 527	10 528
a) zwiększenia (z tytułu)	-30	11 826	10 527	10 528
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-30	8 818	4 458	4 459
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3 008	6 069	6 069
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 826	29 826	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
- rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego			4 864	4 864
- kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej			644	644
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		3 008	6 069	6 069
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		3 008	6 069	6 069
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		3 008	6 069	6 069
a) zmniejszenia (z tytułu)		3 008	6 069	6 069
- podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy		3 008	6 069	6 069
5. Wynik netto	1 815	6 781	3 051	3 008
a) zysk netto	1 815	6 781	3 051	3 008
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	41 915	41 915	25 331	25 288
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 915	41 915	25 331	25 288

Na ujemną pozycję 2.1 pkt.a) Zestwienia Zmian w Kapitale Własnym za IV kwartał 2010 roku składają się dodatkowe koszty poniesione w IV kwartale 2010 roku w związku z emisją akcji, która miała miejsce w III kwartale.

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 815	6 781	2 357	3 008
II. Korekty razem	-192	-21 350	4 094	6 316
1. Amortyzacja	1 615	4 851	1 041	2 945
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-121	2		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	877	2 822	244	763
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-449	225	223
5. Zmiana stanu rezerw	708	1 076	589	824
6. Zmiana stanu zapasów	-154	-9 184	268	
7. Zmiana stanu należności	3 942	-11 155	-1 985	-9 622
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 876	-5 892	3 581	11 968
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 356	-3 594	122	-141
10. Inne korekty	173	173	9	-644

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31	4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 623	-14 569	6 451	9 324
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		1 191	5	1 921
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		120	5	1 821
2. Z aktywów finansowych, w tym:		1 071		99
a) w pozostałych jednostkach		1 071		99
- zbycie aktywów finansowych		1 071		99
II. Wydatki	4 327	12 593	687	9 891
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 327	12 593	687	8 791
2. Na aktywa finansowe, w tym:				1 100
- nabycie aktywów finansowych				1 100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 327	-11 402	-682	-7 971
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-30	31 534	4 939	7 383
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-30	9 845		
2. Kredyty i pożyczki		8 589	293	2 133
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		13 100	4 646	5 250
II. Wydatki	3 127	13 477	2 586	6 192
1. Spłaty kredytów i pożyczek	900	4 759		810
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych			1 550	610
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 260	5 960	769	3 800
4. Odsetki	966	2 759	267	972
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 157	18 057	2 353	1 191
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 861	-7 914	8 122	2 544
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 741	-7 916	8 122	2 545
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	121	-2		1
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 989	9 042	921	6 497
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 128	1 128	9 043	9 042
- o ograniczonej możliwości dysponowania				160

Na ujemną pozycję C.I.1 Rachunku przepływów pieniężnych za IV kwartał 2010 roku składają się dodatkowe koszty poniesione w IV kwartale 2010 roku w związku z emisją akcji, która miała miejsce w III kwartale.

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
2011-02-23	Zygmunt Kosmała	Prezes Zarządu	
2011-02-23	Dariusz Dźwigoł	Wiceprezes Zarządu	