

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2009

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 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-16

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
BUMECH S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-506	Chorzów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Józefa Maronia	44
(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 / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 130	20 706	3 212	6 034
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 023	5 850	233	1 705
III. Zysk (strata) brutto	849	5 817	193	1 695
IV. Zysk (strata) netto	694	4 679	158	1 364
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 130	-1 678	711	-489
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 298	-954	-1 659	-278
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 408	-364	-320	-106
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 576	-2 996	-1 268	-873
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 069	41 507	12 331	9 948
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 095	18 582	6 890	4 454
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 062	4 516	1 199	1 082
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 527	12 523	5 335	3 001
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 974	22 925	5 441	5 494
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 280	3 875	1 014	929
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 280 029	3 875 000	4 280 029	3 875 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,16	1,21	0,04	0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	1,21	0,04	0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,37	5,92	1,14	1,68
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,37	5,36	1,14	1,52
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 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec popr. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec popr. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	23 953	24 124	15 288	5 522
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	462	490	221	71
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 851	19 833	12 559	5 092
3. Inwestycje długoterminowe	3 151	3 151	2 151	
3.1. Nieruchomości	2 151	2 151	2 151	
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000	1 000		
a) w pozostałych jednostkach	1 000	1 000		
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	489	650	357	359
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	488	649	355	359
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1	1	2	
II. Aktywa obrotowe	28 116	27 516	26 219	22 459
1. Zapasy	10 411	11 545	10 144	7 171
2. Należności krótkoterminowe	16 570	14 586	8 925	14 687
2.1. Od pozostałych jednostek	16 570	14 586	8 925	14 687
3. Inwestycje krótkoterminowe	921	1 085	6 497	177
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	921	1 085	6 497	177
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	921	1 085	6 497	177
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	214	300	653	423
A k t y w a r a z e m	52 069	51 640	41 507	27 981
PASYWA				
I. Kapitał własny	22 974	22 413	22 925	16 027
1. Kapitał zakładowy	4 280	4 280	3 875	3 875
2. Kapitał zapasowy	18 000	18 000	7 473	7 473
3. Pozostałe kapitały rezerwowe			5 508	
4. Zysk (strata) netto	694	133	6 069	4 679
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 095	29 227	18 582	11 954
1. Rezerwy na zobowiązania	1 071	1 169	776	234
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	846	885	558	106
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	114	163	170	113
a) długoterminowa	37	37	37	40
b) krótkoterminowa	77	126	133	74
1.3. Pozostałe rezerwy	111	121	48	15
a) krótkoterminowe	111	121	48	15
2. Zobowiązania długoterminowe	5 062	5 769	4 516	899
2.1. Wobec pozostałych jednostek	5 062	5 769	4 516	899
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 527	21 728	12 532	9 772
3.1. Wobec pozostałych jednostek	22 373	21 530	12 523	9 670
3.2. Fundusze specjalne	154	198	9	102
4. Rozliczenia międzyokresowe	435	561	758	1 049
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	435	561	758	1 049
a) długoterminowe	109	162	63	167
b) krótkoterminowe	326	399	695	882
P a s y w a r a z e m	52 069	51 640	41 507	27 981
Wartość księgowa	22 974	22 413	22 925	16 027
Liczba akcji (w szt.)	4 280 029	4 280 029	3 875 000	3 875 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,37	5,24	5,92	4,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 280 029	4 280 029	4 280 029	3 875 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,37	5,24	5,36	4,14

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 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
1. Zobowiązania warunkowe	2 259	2 747	3 683	3 252
2. Inne (z tytułu)	2 259	2 747	3 683	3 252
- weksli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych	2 259	2 747	3 683	3 252
Pozycje pozabilansowe, razem	2 259	2 747	3 683	3 252

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/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 130	35 824	10 444	20 706
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 087	30 809	10 224	19 502
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 043	5 015	220	1 204
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 482	32 084	6 651	13 411
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 472	27 285	6 611	12 507
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 010	4 799	40	904
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 648	3 740	3 793	7 295
IV. Koszty sprzedaży	177	366		
V. Koszty ogólnego zarządu	854	3 013	659	2 119
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	617	361	3 134	5 176
VII. Pozostałe przychody operacyjne	246	711	361	736
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	2		
2. Inne przychody operacyjne	245	709	361	736
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	49		62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				54
2. Inne koszty operacyjne	28	49		8
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	835	1 023	3 495	5 850
X. Przychody finansowe	92	326	2	87
1. Odsetki, w tym:	25	95	2	87
2. Inne	67	231		
XI. Koszty finansowe	245	500	101	120
1. Odsetki w tym:	245	484	34	85
2. Inne		16	67	35
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	682	849	3 396	5 817
XIII. Zysk (strata) brutto	682	849	3 396	5 817
XIV. Podatek dochodowy	121	155	648	1 138
XV. Zysk (strata) netto	561	694	2 748	4 679
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	561	694	2 748	4 679
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 280 029	4 280 029	3 875 000	3 875 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13	0,16	0,71	1,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 280 029	4 280 029	3 875 000	3 875 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13	0,16	0,71	1,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 413	22 925	11 349	11 349
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 413	22 925	11 349	11 349
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 280	3 875	500	500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		405	3 375	3 375
a) zwiększenia (z tytułu)		405	3 375	3 375
- emisji akcji (wydania udziałów)		405	3 375	3 375
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 280	4 280	3 875	3 875
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	18 000	7 473	1 229	1 229
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		10 527	6 244	6 244
a) zwiększenia (z tytułu)		10 527	6 244	6 244
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		4 458	4 224	4 224
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		6 069	2 020	2 020
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 000	18 000	7 473	7 473
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		5 508	7 600	7 600
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-5 508	-2 092	-7 600
a) zwiększenia (z tytułu)			5 508	
- niezarejestrowanego podwyższenia kapitału podstawowego			5 508	
b) zmniejszenia (z tytułu)		5 508	7 600	7 600
- kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej		644		
- rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego		4 864	7 600	7 600
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		0	5 508	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	133	6 069	2 020	2 020
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	133	6 069	2 020	2 020
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	133	6 069	2 020	2 020
a) zmniejszenia (z tytułu)		6 069	2 020	2 020
- podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy		6 069	2 020	2 020
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	133			
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	133			
5. Wynik netto	561	694	6 069	4 679
a) zysk netto	561	694	6 069	4 679
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	22 974	22 974	22 925	16 027

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	561	694	2 747	4 679
II. Korekty razem	1 074	2 436	-4 270	-6 357
1. Amortyzacja	837	1 904	165	539
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	236	476	-730	-680
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	-2		
4. Zmiana stanu rezerw	-98	294	-31	6
5. Zmiana stanu zapasów	1 134	-267	-1 414	-3 457
6. Zmiana stanu należności	-1 984	-7 645	-6 213	-9 606
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	829	8 287	4 216	6 429
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	121	-257	-263	413
9. Inne korekty		-354		-1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 635	3 130	-1 523	-1 678

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		1 916		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 817		
2. Z aktywów finansowych, w tym:		99		
-zbycie aktywów finansowych		99		
II. Wydatki	817	9 214	131	954
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	817	8 114	131	954
2. Na aktywa finansowe, w tym:		1 100		
-nabycie aktywów finansowych		1 100		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-817	-7 298	-131	-954
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	35	3 384	810	810
1. Kredyty i pożyczki	35	1 840	810	810
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych		1 544		
II. Wydatki	1 017	4 792	207	1 174
1. Spłaty kredytów i pożyczek		810		
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	764	3 321	186	1 104
3. Odsetki	253	661	21	70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-982	-1 408	603	-364
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-164	-5 576	-1 051	-2 996
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-164	-5 576	-1 051	-2 996
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 085	6 497	1 228	3 173
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	921	921	177	177

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-16	Zygmunt Kosmała	Prezes Zarządu	
2009-11-16	Danusz Dźwigoł	Wiceprezes Zarządu	