

**RAPORT KWARTALNY**  
**BUMECH S.A.**  
**ZA**  
**IV KWARTAŁ 2008 ROKU**

**Tychy, 16 luty 2009 rok**

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

4 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2009-02-16

<b>BUMECH Spółka Akcyjna</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>BUMECH S.A.</b>	<b>Przemysł elektromaszynowy</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
<b>43-100</b>	<b>Tychy</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>Przemysłowa</b>	<b>47</b>
(ulica)	(numer)
<b>(+48) 032 789 75 03</b>	<b>(+48) 032 329 10 22</b>
(telefon)	(fax)
<b>sekretariat@bumech.pl</b>	<b>www.bumech.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>954-00-05-359</b>	<b>272129154</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 031	14 062	8 773	3 723
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 857	2 624	1 939	695
III. Zysk (strata) brutto	7 555	2 531	2 136	670
IV. Zysk (strata) netto	6 070	2 020	1 716	535
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 790	-2 538	506	-672
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 369	-1 067	-670	-283
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 605	6 778	-454	1 795
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 184	3 173	-617	840
IX. Aktywa, razem	35 803	13 811	8 581	3 856
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 385	2 463	4 406	688
XI. Zobowiązania długoterminowe	4 817	142	1 154	40
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 240	2 093	2 934	584
XIII. Kapitał własny	17 418	11 349	4 175	3 168
XIV. Kapitał zakładowy	3 875	500	929	140
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 875 000	500 000	3 875 000	500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,57	4,04	0,44	1,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,32	0,52	0,09	0,14
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,14	22,70	0,99	6,34
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,14	2,93	0,99	0,82
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		0,39		0,11

## SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec popr. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec popr. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	14 442	5 631	1 811	656
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	229	71		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 470	5 092	1 697	605
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	743	468	113	51
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	371	359	113	51
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	372	109		
II. Aktywa obrotowe	21 362	22 349	12 000	10 972
1. Zapasy	10 589	7 171	3 714	2 546
2. Należności krótkoterminowe	8 615	14 687	5 081	2 733
2.1. Od pozostałych jednostek	8 615	14 687	5 081	2 733
3. Inwestycje krótkoterminowe	989	177	3 173	5 627
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	989	177	3 173	5 627
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	989	177	3 173	5 627
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 169	314	33	66
<b>Aktywa razem</b>	<b>35 803</b>	<b>27 981</b>	<b>13 811</b>	<b>11 628</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	17 418	16 027	11 349	2 492
1. Kapitał zakładowy	3 875	3 875	500	500
2. Kapitał zapasowy	7 473	7 473	1 229	1 229
3. Pozostałe kapitały rezerwowe			7 600	
4. Zysk (strata) netto	6 070	4 679	2 020	763
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 385	11 954	2 463	9 136
1. Rezerwy na zobowiązania	570	234	228	51
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	351	106	17	
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	170	113	113	36
a) długoterminowa	37	40	40	
b) krótkoterminowa	133	74	74	36
1.3. Pozostałe rezerwy	49	15	97	15
a) krótkoterminowe	49	15	97	15
2. Zobowiązania długoterminowe	4 817	899	142	
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 817	899	142	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	12 240	9 772	2 093	8 985
3.1. Wobec pozostałych jednostek	12 237	9 670	2 092	8 985
3.2. Fundusze specjalne	3	102	1	
4. Rozliczenia międzyokresowe	758	1 049		100
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	758	1 049		100
a) długoterminowe	63	167		
b) krótkoterminowe	695	882		100
<b>Pasywa razem</b>	<b>35 803</b>	<b>27 981</b>	<b>13 811</b>	<b>11 628</b>
Wartość księgowa	17 418	16 027	11 349	2 492
Liczba akcji (w szt.)	3 875 000	3 875 000	500 000	500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,49	4,14	22,70	4,98
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 875 000	3 875 000	3 875 000	500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,49	4,14	2,93	4,98

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 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Inne (z tytułu)	3 683	3 252	909	909
Pozycje pozabilansowe, razem	3 683	3 252	909	909

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/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 325	31 031	5 076	14 062
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 197	29 699	4 981	13 771
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	128	1 332	95	290
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 536	21 947	2 643	9 807
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 479	20 986	2 603	9 664
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	961	40	143
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 789	9 084	2 433	4 255
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 071	3 212	711	1 667
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	718	5 916	1 722	2 588
VI. Pozostałe przychody operacyjne	276	1 012	46	98
1. Inne przychody operacyjne	276	1 012	46	98
VII. Pozostałe koszty operacyjne	9	71	44	62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		54	34	34
2. Inne koszty operacyjne	9	17	10	28
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 007	6 857	1 724	2 624
IX. Przychody finansowe	769	856	53	61
1. Odsetki, w tym:	7	94	53	61
2. Inne	782	762		
X. Koszty finansowe	39	158	136	154
1. Odsetki w tym:	54	138	123	136
2. Inne	20	20	13	18
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 737	7 555	1 641	2 531
XII. Zysk (strata) brutto	1 737	7 555	1 641	2 531
XIII. Podatek dochodowy	347	1 485	384	512
a) część bieżąca	113	1 382	431	559
b) część odroczone	234	103	-47	-47
XIV. Zysk (strata) netto	1 390	6 070	1 257	2 020
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 390 000	6 070 000	1 257 000	2 020 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 875 000	3 875 000	500 000	500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	1,57	2,51	4,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	1,57	0,32	0,52

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 027	11 349	2 492	2 006
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 027	11 349	2 492	2 006
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 875	500	500	150
1.1. Zmiany kapitału zakładowego				350
a) zwiększenia (z tytułu)				350
- emisji akcji (wydania udziałów)		3 375		350
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 875	3 875	500	500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 473	1 229	1 229	1 429
2.1. Zmiany kapitału zapasowego				-200
a) zwiększenia (z tytułu)		6 244		232
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		4 224		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 020		232
b) zmniejszenia (z tytułu)				432
-				432
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 473	7 473	1 229	1 229
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		7 600		
a) zwiększenia (z tytułu)			7 600	7 600
- niezarejestrowanego podwyższenia kapitału			7 600	7 600
b) zmniejszenia (z tytułu)		-7 600		
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			7 600	7 600
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 679	2 020	763	427
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 679	2 020	763	427
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 679	2 020	763	427
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 020		427
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 679		763	
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 679		763	
5. Wynik netto	1 390	6 070	1 257	2 020
a) zysk netto	1 390	6 070	1 257	2 020
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 418	17 418	11 349	11 349
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 418	17 418	11 349	11 349

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 390	6 070	1 257	2 020
II. Korekty razem	2 078	-4 280	-10 172	-4 558
1. Amortyzacja	367	906	107	273
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	67	-613	11	133
3. Zmiana stanu rezerw	336	342	177	170
4. Zmiana stanu zapasów	-3 418	-6 875	-1 168	-1 388
5. Zmiana stanu należności	6 072	-3 534	-2 348	-4 034
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72	6 501	-6 821	373
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 421	-1 008	-129	-86
8. Inne korekty	3	1	-1	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 468	1 790	-8 915	-2 538
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	33	33		

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33	33		
II. Wydatki	1 448	2 402	827	1 067
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 448	2 402	827	1 067
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 415	-2 369	-827	-1 067
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		810	7 600	7 600
1. Kredyty i pożyczki		810		
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych			7 600	7 600
II. Wydatki	1 241	2 415	312	822
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				195
2. Spłaty kredytów i pożyczek			301	301
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 174	2 278		111
4. Odsetki	67	137	11	133
5. Inne wydatki finansowe				82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 241	-1 605	7 288	6 778
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	812	-2 184	-2 454	3 173
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	812	-2 184	-2 454	3 173
F. Środki pieniężne na początek okresu	177	3 173	5 627	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	989	989	3 173	3 173

## INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za IV kwartał 2008r.

Plik	Opis
Informacja dodatkowa_IV Q 2008.pdf	informacja dodatkowa

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje do raportu okresowego BUMECH S.A. za IV kwartała 2008r.

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE_IV Q 2008.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-16	Mirosław Szmal	Prezes Zarządu	
2009-02-16	Zygmunt Kosmała	Wiceprezes Zarządu	