

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-02-24

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	
	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	52 892	31 032	12 185	8 774
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 218	7 554	1 202	2 136
III. Zysk (strata) brutto	3 770	7 502	869	2 121
IV. Zysk (strata) netto	3 051	6 069	703	1 716
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 581	2 138	2 207	604
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 980	-2 695	-1 838	-762
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	945	3 881	218	1 097
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 546	3 324	587	940
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 551	41 507	15 226	9 948
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	37 220	18 583	9 060	4 454
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 417	4 516	1 075	1 082
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 818	12 533	7 502	3 004
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 331	22 925	6 166	5 494
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 280	3 875	1 042	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)	0,71	1,57	0,16	0,44
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,71	1,42	0,16	0,40
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,92	5,92	1,44	1,42
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5,92	5,36	1,44	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

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	24 655	23 953	15 288	5 522
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	433	462	221	71
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 979	19 851	12 559	5 092
3. Inwestycje długoterminowe	2 925	3 151	2 151	
3.1. Nieruchomości	2 301	2 151	2 151	
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe	624	1 000		
a) w pozostałych jednostkach	624	1 000		
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318	489	357	359
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	318	488	355	359
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1	2	
II. Aktywa obrotowe	37 896	28 116	26 219	22 459
1. Zapasy	10 143	10 411	10 144	7 171
2. Należności krótkoterminowe	18 555	16 570	8 925	14 687
2.1. Od pozostałych jednostek	18 555	16 570	8 925	14 687
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 043	921	6 497	177
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 043	921	6 497	177
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 043	921	6 497	177
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155	214	653	423
A k t y w a r a z e m	62 551	52 069	41 507	27 981
PASYWA				
I. Kapitał własny	25 331	22 974	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	3 051	694	6 069	4 679
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 220	29 095	18 582	11 954
1. Rezerwy na zobowiązania	1 659	1 071	776	234
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 074	846	558	106
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	275	114	170	113
a) długoterminowa	60	37	37	40
b) krótkoterminowa	215	77	133	74
1.3. Pozostałe rezerwy	310	111	48	15
a) krótkoterminowe	310	111	48	15
2. Zobowiązania długoterminowe	4 417	5 062	4 516	899
2.1. Wobec pozostałych jednostek	4 417	5 062	4 516	899
3. Zobowiązania krótkoterminowe	30 818	22 527	12 532	9 772
3.1. Wobec pozostałych jednostek	30 641	22 373	12 523	9 670
3.2. Fundusze specjalne	177	154	9	102
4. Rozliczenia międzyokresowe	326	435	758	1 049
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	326	435	758	1 049
a) długoterminowe	67	109	63	167
b) krótkoterminowe	259	326	695	882
P a s y w a r a z e m	62 551	52 069	41 507	27 981
Wartość księgowa	25 331	22 974	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)	5,92	5,37	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)	5,92	5,37	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 2009-12-31 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008
1. Zobowiązania warunkowe	2 259	2 259	3 683	3 683
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 259	2 259	3 683	3 683
- weksli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych	2 259	2 259	3 683	3 683
Pozycje pozabilansowe, razem	2 259	2 259	3 683	3 683

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/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31	4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 068	52 892	10 326	31 032
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 087	46 896	10 198	29 700
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	981	5 996	128	1 332
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 590	43 674	8 729	22 140
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 627	37 912	8 674	21 181
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	963	5 762	55	959
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 478	9 218	1 597	8 892
IV. Koszty sprzedaży	121	487		
V. Koszty ogólnego zarządu	1 414	4 427	1 065	3 184
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 943	4 304	532	5 708
VII. Pozostałe przychody operacyjne	272	983	1 222	1 958
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1	3		
2. Inne przychody operacyjne	271	980	1 222	1 958
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	20	69	50	112
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			40	94
2. Inne koszty operacyjne	20	69	10	18
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 195	5 218	1 704	7 554
X. Przychody finansowe	316	411	48	106
1. Odsetki, w tym:	316	411	8	95
2. Inne			40	11
XI. Koszty finansowe	1 590	1 859	67	158
1. Odsetki w tym:	261	745	67	152
2. Aktualizacja wartości inwestycji	376	376		
3. Inne	953	738		6
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 921	3 770	1 685	7 502
XIII. Zysk (strata) brutto	2 921	3 770	1 685	7 502
XIV. Podatek dochodowy	564	719	295	1 433
a) część bieżąca	166	166	295	1 134
b) część odroczone	398	553		299
XV. Zysk (strata) netto	2 357	3 051	1 390	6 069
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	2 357	3 051	1 390	6 069
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)	0,55	0,71	0,36	1,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 280 029	4 280 029	4 280 029	3 875 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,55	0,71	0,32	1,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	22 974	22 925	11 349	11 349
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	22 974	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	7 472	7 472
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		5 508	7 600	7 600
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-5 508	-2 092	-2 092
a) zwiększenia (z tytułu)			5 508	5 508
niezarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego				
b) zmniejszenia (z tytułu)		5 508	7 600	7 600
- rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego		4 864		
- kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej		644		
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0		
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	694	6 069	2 020	2 020
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	694	6 069	2 020	2 020
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	694	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		
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	694			
5. Wynik netto	2 357	3 051	6 069	6 069
a) zysk netto	2 357	3 051	6 069	6 069
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	25 331	25 331	22 925	22 925
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 331	25 331	22 925	22 925

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 357	3 051	1 390	6 069
II. Korekty razem	4 094	6 530	2 426	-3 931
1. Amortyzacja	1 041	2 945	375	914
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	244	720	831	151
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	225	223		
4. Zmiana stanu rezerw	589	883	542	548
5. Zmiana stanu zapasów	268	1	-2 973	-6 430
6. Zmiana stanu należności	-1 985	-9 630	5 762	-3 844
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 581	11 868	-651	5 778
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	122	-135	-519	-106
9. Inne korekty	9	-345	-941	-942

	w tys. zł			
	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	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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 451	9 581	3 816	2 138
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5	1 921	32	32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	1 822	32	32
2. Z aktywów finansowych, w tym:		99		
a) w pozostałych jednostkach		99		
-zbycie aktywów finansowych		99		
II. Wydatki	687	9 901	1 773	2 727
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	687	8 801	273	1 227
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			1 209	1 209
3. Na aktywa finansowe, w tym:		1 100		
- nabycie aktywów finansowych		1 100		
4. Inne wydatki inwestycyjne			291	291
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-682	-7 980	-1 741	-2 695
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 939	8 323	5 508	6 318
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			5 508	5 508
2. Kredyty i pożyczki	293	2 133		810
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 646	6 190		
II. Wydatki	2 586	7 378	1 263	2 437
1. Spłaty kredytów i pożyczek		810		
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 550	1 550		
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	769	4 090	1 101	2 205
4. Odsetki	267	928	162	232
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 353	945	4 245	3 881
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 122	2 546	6 320	3 324
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	8 122	2 546	6 320	3 324
F. Środki pieniężne na początek okresu	921	6 497	177	3 173
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 043	9 043	6 497	6 497
-o ograniczonej możliwości dysponowania			5 508	5 508

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	Informacja dodatkowa za IV kwartał 2009 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf	Pozostałe informacje za IV kwartał 2009 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-02-24	Zygmunt Kosmała	Prezes Zarządu	
2010-02-24	Dariusz Dźwigol	Wiceprezes Zarządu	

