

– kredyty i pożyczki						2 887 248,54
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						599 223,56
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych						
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065 865,43
– kredyty i pożyczki						13 099 357,63
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
– inne zobowiązania finansowe (leasing, faktoring)						1 966 507,80

Aktywa i zobowiązania finansowe według podziału przyjętego w bilansie na 31 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Aktywa Finansowe przeznaczone do obrotu	Pożyczki udzielone i należności własne	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Pozostałe zobowiązania finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:	0,00					
– udziały lub akcje						
– inne papiery wartościowe						
– udzielone pożyczki						
– inne długoterminowe aktywa finansowe						
Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach:						
– udziały lub akcje						
– inne papiery wartościowe						
– udzielone pożyczki						
– inne długoterminowe aktywa finansowe						
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych:						
– udziały lub akcje						
– inne papiery wartościowe						
– udzielone pożyczki						
– inne długoterminowe aktywa finansowe						
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach						
– udziały lub akcje						
– inne papiery wartościowe						
– udzielone pożyczki						
– inne długoterminowe aktywa finansowe						
Środki pieniężne	3 841 017,39					
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych						
Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 956,64
– kredyty i pożyczki						2 429 386,80
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						260 569,84
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych						

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 995,58
– kredyty i pożyczki						12 191 723,23
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
– inne zobowiązania finansowe (leasing)						384 272,35

Spółka nie prowadzi polityki kredytowej (nie udziela pożyczek i kredytów) w związku z tym nie jest narażona na ryzyko finansowe i nie wymaga dokonywania zabezpieczeń z tego tytułu.

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2020r.

Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne	7 214 293,80	
Pożyczki udzielone i należności własne			
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Kredyty	15 986 603,17	
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing	842 104,02	10
Pozostałe zobowiązania finansowe	Factoring	1 723 627,34	

Charakterystyka instrumentów finansowych za 2019r.

Portfel	Charakterystyka	Wartość	Ilość
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Środki pieniężne	3 841 017,39	
Pożyczki udzielone i należności własne			
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	Kredyty	14 621 110,03	
Pozostałe zobowiązania finansowe	Leasing	514 764,49	7
Pozostałe zobowiązania finansowe	Factoring	130 077,70	

4.1.a Inne instrumenty finansowe – dane pozabilansowe

W 2020r. Spółka nie realizowała transakcji typu Forward, w wyniku czego spółka nie była narażona na ryzyko finansowe tego typu.

4.2. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

Do wyceny finansowych składników aktywów i pasywów nie ustalono wartości godziwej.

4.3. Opis składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenionymi według wartości godziwej

Spółka w 2020r. dokonała wyceny nieruchomości przeznaczone na inwestycje wg wartości godziwej składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.

4.4. Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej

Występuje nieznaczne ryzyko związane z oprocentowaniem kredytów które wynosi WIBOR1M i jest powiększone o marżę banku.

4.5. Informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym

Do głównych instrumentów finansowych z których korzysta Spółka, należą środki pieniężne i kredyty bankowe. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Głównym rodzajem ryzyka wynikające z tych instrumentów jest ryzyko walutowe, gdyż istotna część przychodów i kosztów wyrażona jest w walucie obcej głównie EUR. Spółka prowadząc politykę handlową na bieżąco monitoruje rynek walutowy i kształtując ceny stara się uwzględniać ryzyko walutowe i koszty zakupu surowców których znacząca część jest importowana. Spółka nie była w przeszłości i na dzień sprawozdania finansowego stroną kontraktu walutowego typu opcyjnego, jak również nie uczestniczyła w tego typu transakcjach. Z tego względu nie jest narażona na ryzyko powstania istotnych strat z tytułu ewentualnej zmienności kursów walut.

4.6. Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych

Rok 2020r.

Tytuł zobowiązania	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane		
		Do 3 miesięcy	Od 3 do 12 miesięcy	Powyżej 12 miesięcy
Pozostałe zobowiązania finansowe				
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	366 697,41	0,00	0,00	0,00
-kredyty pożyczki	324 533,47			
-inne zobowiązania finansowe	42 163,94			
Razem	366 697,41	0,00	0,00	0,00

Rok 2019r

Tytuł zobowiązania	Odsetki zrealizowane	Odsetki niezrealizowane		
		Do 3 miesięcy	Od 3 do 12 miesięcy	Powyżej 12 miesięcy
Pozostałe zobowiązania finansowe				
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	640 177,07	0,00	0,00	0,00
-kredyty pożyczki	598 382,79			
-inne zobowiązania finansowe	41 795,41			
Razem	640 177,07	0,00	0,00	0,00

4.7. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych)

POZYCJE POZABILANSOWE	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
1. Należności warunkowe	0,00	0,00
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
2. Zobowiązania warunkowe	585 716,05	417 824,06
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	585 716,05	417 824,06
- udzielonych gwarancji i poręczeń	585 716,05	417 824,06
3. Inne (z tytułu)	41 855 064,76	36 907 609,66
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy	920 000,00	920 000,00
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	533 270,76	1 450 027,98
- weksel in blanco będący zabezpieczeniem kredytu	3 500 000,00	3 000 000,00
- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka	28 562 073,00	28 562 073,00
-zastaw na zapasach	5 000 000,00	0,00
-zastaw na rzeczach ruchomych	3 339 721,00	4 975 508,68
Pozycje pozabilansowe, razem	42 440 780,81	39 325 433,72

4.8. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4.9. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie następnym

Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

4.10. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

WYSZCZEGÓLNIENIE	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
1. Koszty montażu maszyn i urządzeń (inwestycje)	0,00	0,00
2. Koszt wytworzenia narzędzi i przyrządów	0,00	0,00
3. Uszczelnienia kręgu kosztów	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

4.11. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne

NAKLADY NA:	Poniesione w roku 2020	Poniesione w roku 2019
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe	107 163,87	15 434,72
w tym dotyczące ochrony środowiska		
3. Środki trwałe w budowie	0,00	124 637,17
w tym dotyczące ochrony środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa		
RAZEM	107 163,87	140 071,89

Spółka nie ponosiła i nie planuje nakładów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska na 2021r. Spółka w miarę posiadanych środków finansowych planuje inwestycje w oprogramowanie i park maszynowy zapewniające optymalizację kosztów produkcji i ich rozliczania.

4.12. Informacja o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W dniu 11 marca 2020r. spółka dokonała sprzedaży jednej z nieruchomości. Wartość transakcji wynosiła 2,8 mln zł netto. W roku 2020 rozpoczął się pięcioletni okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych z tytułu zakończonego w 2019r. projektu badawczo- rozwojowego „Biostrateg”. Roczna wartość odpisu amortyzacji wyniosła w 2020r. 3,8 mln zł.

4.13. Informacja o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administracji oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami

Wymienione tytuły rozliczeń nie wystąpiły.

CZEŚĆ 5. – Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

5.1. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązаныmi zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe.

W ciągu 2020 r. nie zanotowano transakcji zakupu/sprzedaży materiałów i usług od jednostek powiązanych oraz z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółką na innych warunkach niż rynkowe. Spółka zamierza kontynuować zawieranie umów i dokonywanie transakcji z podmiotami powiązаныmi, podobnie jak do chwili obecnej, czyli na zasadach rynkowych. ZUK Stąporków oraz podmioty powiązane świadczą usługi komplementarne w stosunku do swojej działalności. Brak jest zawartych umów - porozumień odnośnie współpracy czy kooperacji pomiędzy Spółką a tymi podmiotami, jednak zamiar Spółki w zakresie kontynuowania współpracy jest m.in. wynikiem wysokiej jakości usług świadczonych przez wszystkie te podmioty oraz profesjonalizmu w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, co w pełni harmonizuje z oczekiwaniami Spółki w stosunku do swoich kooperantów.

5.2. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W prezentowanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji.

5.3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2020	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2019
Ogółem	191	233
z tego:		
. pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	44	51
. pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	147	182
. uczniowie	0	0
. osoby wykonujące pracę nakładczą	0	0
. osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0

5.4. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących Spółkę w przedsiębiorstwie Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno)

WYNAGRODZENIA	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
Wynagrodzenia zapłacone przez Spółkę z tytułu umowy o pracę i tytułu sprawowania funkcji nadzorczych	w zł	w zł
- Zarząd		
Jacek Weremiej	300 780,00	300 780,00
Sławomir Karasiński	54 130,00	0,00
Wojciech Kosiński	63 195,00	84 260,00
Razem	354 910,00	385 040,00

- Rada Nadzorcza		
Rafał Mania	84 000,00	84 000,00
Michał Mania	24 933,00	0,00
Witold Jesionowski	24 000,00	48 000,00
Lech Pasturczak	42 000,00	42 000,00
Stanisław Pargieła	42 000,00	42 000,00
Andrzej Pargieła	42 000,00	42 000,00
Artur Mączyński	42 000,00	42 000,00
Razem	300 933,00	300 000,00

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących są zgodne z umowami i odpowiednimi uchwałami organów Spółki.

5.5. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym

Wymienione tytuły rozliczeń nie wystąpiły.

CZEŚĆ 6. – Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

6.1. Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej

CZEŚĆ 7. – Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń

7.1. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

7.2. Informacja o dacie zawarcia przez emitenta umowy z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie na jaki została zawarta umowa oraz wynagrodzeniu firmy audytorskiej wypłaconym lub należnym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIE OGÓŁEM 2020r.	WYNAGRODZENIE OGÓŁEM 2019r.
1. Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym	21 000,00	21 000,00
2. Inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania finansowego	12 000,00	12 000,00
RAZEM	33 000,00	33 000,00

W dniu 12 czerwca 2019r. Spółka zawarła umowę na okres 3 lat z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za rok 2019,2020 i 2021 oraz o dokonanie badania sprawozdania rocznego za rok 2019, 2020 i 2021.

7.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Wymienione tytuły rozliczeń nie wystąpiły.

7.4. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem, a Spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

Zakłady Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S.A. powstały 26.01.1995 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Wszystkie aktywa i pasywa zostały przejęte przez Zakłady Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S.A.

7.5. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji.

7.6. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

7.7. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.

W 2020r. nie dokonano zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

7.8. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt .

7.9. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazania, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez Spółkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Według Zarządu niepewność co do możliwości kontynuowania działalności nie występuje.

W świetle wyników osiągniętych w roku 2020 roku, Zarząd Spółki zwraca uwagę na podejmowane działania, mające na celu poprawę rentowności działalności Spółki:

1. Zbudowanie własnego zespołu serwisowo-montażowego co znacznie ogranicza zewnętrzne usługi związane z instalacją i montażem produktów Spółki u odbiorcy
2. Prowadzona przez Spółkę reorganizacja procesu planowania i realizacji produkcji.
3. Poszukiwanie nowych rynków zbytu w celu zwiększenia wielkości sprzedaży.

4. Polepszenie sytuacji na rynku zamówień w segmencie produkcji seryjnej i konstrukcji stalowych.

Zarząd jest przekonany, że prowadzone działania pozwolą na istotną poprawę sytuacji finansowej Spółki.

7.10. Połączenie jednostek

W prezentowanych okresach nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym.

7.11. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałyby jej zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowy

Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych.

8. Dodatkowe informacje o zdarzeniach w trakcie okresu sprawozdawczego

W kraju jak i na świecie panuje pandemia koronawirusa SARS-Cov-2, spółka zadbała głównie o ochronę zdrowia pracowników i ich rodzin wprowadzając procedury postępowania oraz możliwość pracy zdalnej osób których charakter pracy na to pozwala przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości produkcji. Podobnie postępują nasi dostawcy jak i odbiorcy dzięki czemu negatywne skutki pandemii były zminimalizowane. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie występują zatory w łańcuchu dostaw oraz nie odnotowaliśmy spadku sprzedaży, na obecny moment nie występują ograniczenia w kontynuowaniu działalności.

9. Wynik netto na jedną akcję zwykłą

ZYSK NETTO NA JEDNA AKCJĘ ZWYKŁĄ	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
Zysk(strata) netto w zł	-32 492,24	3 031 561,45
Liczba akcji zwykłych w szt	6 503 790	6 503 790
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł	-0,01	0,47
Średnia ważona liczba akcji (w szt)	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł	0,00	0,00

10. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
a) Środki pieniężne razem (stan na początek okresu)	3 870 794,33	3 526 183,37
- środki pieniężne w kasie	25 979,38	5 592,78
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 844 814,95	3 520 590,59
- inne środki pieniężne		
a) Środki pieniężne razem (stan na koniec okresu)	6 916 510,64	3 870 794,33
- środki pieniężne w kasie	11 059,13	25 979,38
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 905 451,51	3 844 814,95
- inne środki pieniężne		
Zmiana stanu środków pieniężnych	3 045 716,31	344 610,96
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	-737 412,74	-499 079,46
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	3 208 081,55	81 492,34
Środki pieniężne z działalności finansowej	575 047,50	762 198,08

Stąporków, 30 kwiecień 2021 r.