

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-05-21

RAFAKO SA w restrukturyzacji

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400

Racibórz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Łąkowa

33

(ulica)

(numer)

032 415 48 62

032 415 34 27

(telefon)

(fax)

info@rafako.com.pl

www.rafako.com.pl

(e-mail)

(www)

6390001788

270217865

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży	119 464	236 901	26 275	54 766
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 785	5 399	832	1 248
III. Zysk (strata) brutto	208	6 192	46	1 431
IV. Zysk (strata) netto	208	6 071	46	1 403
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(32 043)	18 152	(7 047)	4 196
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	151	(427)	33	(99)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(789)	(36 732)	(174)	(8 492)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	(32 681)	(19 007)	(7 188)	(4 394)
IX. Średnia ważona liczba akcji	127 431 998	127 431 998	127 431 998	127 431 998
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,00	0,05	0,00	0,00
XI.	31 marca 2021	31 grudnia 2020	31 marca 2021	31 grudnia 2020
XII. Aktywa razem	747 319	782 484	160 359	169 560
XIII. Zobowiązania długoterminowe	59 751	65 729	12 821	14 243
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	880 345	909 008	188 903	196 977
XV. Kapitał własny	(192 777)	(192 253)	(41 366)	(41 660)
XVI. Kapitał zakładowy	254 864	254 864	54 688	55 228
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(1,51)	(1,51)	(0,32)	(0,33)
XVIII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	3 miesiące 2021	3 miesiące 2020	3 miesiące 2021	3 miesiące 2020
XIX. Przychody netto ze sprzedaży	153 632	296 201	33 790	68 475
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 342	(1 876)	515	(434)
XXI. Zysk (strata) brutto	(1 200)	(1 647)	(264)	(381)
XXII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 868)	(844)	(851)	(195)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 881	15 553	2 833	3 595
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	333	794	73	184
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(765)	(37 500)	(168)	(8 669)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	12 449	(21 153)	2 738	(4 890)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
XXVII. Średnia ważona liczba akcji	127 431 998	127 431 998	127 431 998	127 431 998
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	(0,03)	(0,01)	0,00	0,00
XXIX.	31 marca 2021	31 grudnia 2020	31 marca 2021	31 grudnia 2020
XXX. Aktywa razem	874 680	1 037 602	187 687	224 842
XXXI. Zobowiązania długoterminowe	101 151	148 389	21 705	32 155
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe	991 426	1 102 132	212 739	238 826
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej	(210 216)	(205 690)	(45 108)	(44 572)
XXXIV. Kapitał zakładowy	254 864	254 864	54 688	55 228
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)	(1,65)	(1,61)	(0,35)	(0,35)

ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP

Okres sprawozdawczy	Średni arytmetyczny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
2020q1	4,3257	4,5523
2020	4,4449	4,6148
2021q1	4,5467	4,6603

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
	Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Qsr 1/2021
	Skrócone sprawozdanie finansowe Qsr 1/2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-21	Radosław Domagalski-Łabędzki	Prezes Zarządu	
2021-05-21	Jarosław Pietrzyk	Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych	
2021-05-21	Maciej Stańczuk	Delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu	
2021-05-21	Jolanta Markowicz	Główny Księgowy	