

skorygowany

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

## Raport kwartalny SA-Q

4 / 2005

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 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2006-02-14

## PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

45-955

Opole

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zielonogórska

3

(ulica)

(numer)

077 4552011

077 4559850

(telefon)

(fax)

remak@remak.com.pl

www.remak.com.pl

(e-mail)

(www)

754-00-13-369

530916125

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	135 593	97 074	33 702	21 485
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 376	6 220	591	1 377
III. Zysk (strata) brutto	679	6 171	169	1 366
IV. Zysk (strata) netto	214	4 148	53	918
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 683	8 062	-2 158	1 784
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 475	-4 565	-864	-1 010
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 234	-1 845	1 798	-408
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 924	1 652	-1 224	366
IX. Aktywa, razem	68 577	62 848	17 767	15 408
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 435	29 614	8 921	7 260
Zobowiązania długoterminowe				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	23 937	16 738	6 202	4 103
XII. Kapitał własny	34 142	33 234	8 846	8 148
XIII. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 943	1 839
XIV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,07	1,38	0,02	0,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,38	11,08	2,95	2,72
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	19 722	20 333	19 359	19 359
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	64	42	30	30
2. Rzeczowe aktywa trwałe	16 632	17 318	17 627	17 627
3. Inwestycje długoterminowe	228	214	129	129
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	228	214	129	129
a) w pozostałych jednostkach	228	214	129	129
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 798	2 759	1 573	1 573
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 798	2 759	1 573	1 573
II. Aktywa obrotowe	48 855	54 419	43 489	43 489
1. Zapasy	99	174	117	117
2. Należności krótkoterminowe	31 126	33 609	29 735	29 735
2.1. Od jednostek powiązanych	554	570	1 076	1 076
2.2. Od pozostałych jednostek	30 572	33 039	28 659	28 659
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 286	1 061	7 205	7 205
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 286	1 061	7 205	7 205
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 286	1 061	7 205	7 205
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 344	19 575	6 432	6 432
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>68 577</b>	<b>74 752</b>	<b>62 848</b>	<b>62 848</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	34 142	34 019	33 234	33 234
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	25 386	25 379	21 227	21 227
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 042	1 005	359	359
4. Zysk (strata) netto	214	135	4 148	4 148
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 435	40 733	29 614	29 614
1. Rezerwy na zobowiązania	3 526	3 428	2 666	2 666
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 315	2 245	1 056	1 056
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	658	667	650	650
a) długoterminowa	519	557	555	555
b) krótkoterminowa	139	110	95	95
1.3. Pozostałe rezerwy	553	516	960	960
a) krótkoterminowe	553	516	960	960
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 937	26 075	16 738	16 738
2.1. Wobec jednostek powiązanych		16	40	40
2.2. Wobec pozostałych jednostek	22 950	24 926	15 748	15 748
2.3. Fundusze specjalne	987	1 133	950	950
3. Rozliczenia międzyokresowe	6 972	11 230	10 210	10 210
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 972	11 230	10 210	10 210
a) długoterminowe	1 518	1 636	1 618	1 618
b) krótkoterminowe	5 454	9 594	8 592	8 592
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>68 577</b>	<b>74 752</b>	<b>62 848</b>	<b>62 848</b>
Wartość księgowa	34 142	34 019	33 234	33 234
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,38	11,34	11,08	11,08

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 2005-12-31 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	1 712	806	2 002	2 002
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 712	806	2 002	2 002
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 672	356	916	916
- otrzymanych weksli	40	450	936	936
- ceśmy wierzytelności			150	150
2. Zobowiązania warunkowe	33 472	29 789	20 304	20 304
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	645	1 005	429	429
- udzielonych gwarancji i poręczeń	645	1 005	429	429
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	32 827	28 784	19 875	19 875
- udzielonych gwarancji i poręczeń	31 657	28 784	18 948	18 948
- weksle	1 170			
- udzielone poręczenia wekslowe			927	927
Pozycje pozabilansowe, razem	35 184	30 595	22 306	22 306

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/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 830	135 593	20 910	97 074
- od jednostek powiązanych			-120	135
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 826	135 530	21 024	96 972
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	63	-114	102
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 695	125 852	16 590	82 430
- jednostkom powiązanym			47	332
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 693	125 785	16 695	82 328
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2	67	-105	102
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 135	9 741	4 320	14 644
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 854	7 682	2 093	7 780
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 281	2 059	2 227	6 864
VI. Pozostałe przychody operacyjne	189	1 889	1 689	2 126
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13	98	592	686
2. Inne przychody operacyjne	176	1 791	1 097	1 440
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 384	1 572	2 381	2 770
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 264	1 293	1 988	2 205
2. Inne koszty operacyjne	120	279	393	565
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	86	2 376	1 535	6 220
IX. Przychody finansowe	473	618	841	939
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	17	17		31
2. Odsetki, w tym:	460	544	656	686
3. Inne	-4	57	185	222
X. Koszty finansowe	848	2 315	557	988
1. Odsetki w tym:	114	305	22	71
2. Inne	734	2 010	535	917
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-289	679	1 819	6 171
XII. Zysk (strata) brutto	-289	679	1 819	6 171
XIII. Podatek dochodowy	-368	465	700	2 023
a) część bieżąca	-348	428	763	1 590
b) część odroczone	-20	37	-63	433
XIV. Zysk (strata) netto	79	214	1 119	4 148

	w tys. zł			
	4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	214		4 148	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,07		1,38	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 019	33 234	29 690	29 690
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 019	33 234	29 690	29 690
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 379	21 227	19 816	19 816
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	7	4 159	1 411	1 411
a) zwiększenia (z tytułu)	7	4 159	1 522	1 522
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		4 148	1 513	1 513
- zbycie środków trwałych	7	11	9	9
b) zmniejszenia (z tytułu)			111	111
- pokrycia straty			111	111
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 386	25 386	21 227	21 227
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 005	359	972	972
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	37	683	-613	-613
a) zwiększenia (z tytułu)	44	694		
- różnice kursowe	44	694		
b) zmniejszenia (z tytułu)	7	11	613	613
- zbycia środków trwałych	7	11	9	9
- różnice kursowe			604	604
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 042	1 042	359	359
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		4 148	1 402	1 402
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 148	1 513	1 513
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		4 148	1 513	1 513
a) zmniejszenia (z tytułu)		4 148	1 513	1 513
- przeniesienie na kapitał zapasowy		4 148	1 513	1 513
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			111	111
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			111	111
a) zmniejszenia (z tytułu)			111	111
- pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem roku bieżącego			111	111
5. Wynik netto	79	214	4 148	4 148
a) zysk netto	79	214	4 148	4 148
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	34 142	34 142	33 234	33 234
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 142	34 142	33 234	33 234

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31	4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	79	214	1 119	4 148
II. Korekty razem	1 511	-8 897	4 677	3 914
1. Amortyzacja	954	4 209	1 086	3 447
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	43	688	-307	-507
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	193	298		22
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13	-97	-592	-686
5. Zmiana stanu rezerw	98	860	-115	1 300
6. Zmiana stanu zapasów	74	17	-43	37
7. Zmiana stanu należności	2 483	-1 391	7 186	-1 249
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 254	-106	805	356
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-67	-13 375	-3 320	1 194
10. Inne korekty			-23	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 590	-8 683	5 796	8 062
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	31	238	609	802
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	224	609	802
2. Z aktywów finansowych, w tym:	14	14		
a) w pozostałych jednostkach	14	14		
- dywidendy i udziały w zyskach	14	14		
II. Wydatki	306	3 713	1 133	5 367
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	292	3 614	1 133	5 367
2. Na aktywa finansowe, w tym:	14	99		
a) w pozostałych jednostkach	14	99		
- nabycie aktywów finansowych	14	99		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-275	-3 475	-524	-4 565
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	117	7 546		
1. Kredyty i pożyczki	117	7 546		
II. Wydatki	207	312	665	1 845
1. Spłaty kredytów i pożyczek			660	1 792
2. Odsetki	207	312	5	53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-90	7 234	-665	-1 845
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 225	-4 924	4 607	1 652
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 225	-4 919	4 598	1 650
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		5	-9	-2
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 032	7 181	2 574	5 529
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 257	2 257	7 181	7 181
- o ograniczonej możliwości dysponowania	242	242	382	382

**INFORMACJA DODATKOWA**

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Zal_1.PDF	informacja dodatkowa i pozostałe informacje

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-02-13	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2006-02-13	Gabriela Cebula	prokurent	