

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

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 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-03

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	
	2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 119	57 759	28 873	14 809
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 136	578	-295	148
III. Zysk (strata) brutto	-1 911	780	-497	200
IV. Zysk (strata) netto	-2 238	814	-582	209
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	370	-4 617	96	-1 184
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-763	-696	-198	-178
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 460	4 942	1 159	1 267
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 067	-371	1 057	-95
IX. Aktywa, razem	105 338	73 029	27 972	18 061
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 960	38 996	20 171	9 644
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	8 013	0	1 982
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	57 903	22 413	15 376	5 543
XIII. Kapitał własny	29 378	34 033	7 801	8 417
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 992	1 855
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-1,58	-0,38	-0,41	-0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	9,79	11,34	2,60	2,81
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	18 006	17 621	17 943	19 559
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	39	55	70	106
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 448	14 499	14 645	15 617
3. Inwestycje długoterminowe	228	228	228	228
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	228	228	228	228
a) w pozostałych jednostkach	228	228	228	228
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 291	2 839	3 000	3 608
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 291	2 839	3 000	3 608
II. Aktywa obrotowe	87 332	59 989	58 563	53 470
1. Zapasy	176	35	172	109
2. Należności krótkoterminowe	58 926	35 282	36 175	32 479
2.1. Od pozostałych jednostek	58 926	35 282	36 175	32 479
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 583	4 529	1 501	1 905
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 583	4 529	1 501	1 905
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 583	4 529	1 501	1 905
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 647	20 143	20 715	18 977
A k t y w a r a z e m	105 338	77 610	76 506	73 029
PASYWA				
I. Kapitał własny	29 378	32 017	31 590	34 033
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	23 174	24 848	24 842	24 841
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	942	891	922	878
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 674		
5. Zysk (strata) netto	-2 238	452	-1 674	814
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 960	45 593	44 916	38 996
1. Rezerwy na zobowiązania	4 511	3 034	4 153	4 006
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 424	1 920	2 300	2 878
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 042	1 030	1 289	908
a) długoterminowa	795	722	722	602
b) krótkoterminowa	247	308	567	306
1.3. Pozostałe rezerwy	1 045	84	564	220
a) krótkoterminowe	1 045	84	564	220
2. Zobowiązania długoterminowe	0	10 621	13 134	8 013
2.1. Wobec pozostałych jednostek		10 621	13 134	8 013
3. Zobowiązania krótkoterminowe	57 903	27 395	24 030	22 413
3.1. Wobec pozostałych jednostek	56 655	26 112	23 083	21 168
3.2. Fundusze specjalne	1 248	1 283	947	1 245
4. Rozliczenia międzyokresowe	13 546	4 543	3 599	4 564
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 546	4 543	3 599	4 564
a) długoterminowe	1 366	1 493	1 417	1 467
b) krótkoterminowe	12 180	3 050	2 182	3 097
P a s y w a r a z e m	105 338	77 610	76 506	73 029
Wartość księgowa	29 378	32 017	31 590	34 033
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,79	10,67	10,53	11,34

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 2007-06-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	38 744	38 787	38 621	33 286
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	38 744	38 787	38 621	33 286
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	16 828	16 871	16 705	17 746
- otrzymanych weksli	16	16	16	40
- akt poddania się egzekucji	21 900	21 900	21 900	15 500
2. Zobowiązania warunkowe	44 738	43 348	43 965	45 705
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			330	645
- udzielonych gwarancji i poręczeń			330	645
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	44 738	43 348	43 635	45 060
- udzielonych gwarancji i poręczeń	43 991	42 581	42 473	43 834
- udzielone poręczenia wekslowe	747	767	1 162	1 226
Pozycje pozabilansowe, razem	83 482	82 135	82 586	78 991

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			
	2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	67 101	111 119	34 635	57 759
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 125	111 112	34 611	57 733
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-24	7	24	26
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	66 416	107 993	32 478	53 136
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	66 443	107 989	32 453	53 109
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-27	4	25	27
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	685	3 126	2 157	4 623
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 154	4 408	2 047	4 021
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 469	-1 282	110	602
VI. Pozostałe przychody operacyjne	260	588	381	475
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5	17	174	178
2. Inne przychody operacyjne	255	571	207	297
VII. Pozostałe koszty operacyjne	428	442	486	499
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63	63	22	28
2. Inne koszty operacyjne	365	379	464	471
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 637	-1 136	5	578
IX. Przychody finansowe	-114	36	325	555
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			28	28
2. Odsetki, w tym:	7	15	3	7
3. Inne	-121	21	294	520
X. Koszty finansowe	648	811	142	353
1. Odsetki w tym:	313	450	69	211
2. Inne	335	361	73	142
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 399	-1 911	188	780
XII. Zysk (strata) brutto	-2 399	-1 911	188	780
XIII. Podatek dochodowy	291	327	-168	-34
a) część bieżąca	237	493	-254	187
b) część odroczone	54	-166	86	-221
XIV. Zysk (strata) netto	-2 690	-2 238	356	814
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-4 726		-1 149	

	w tys. zł			
	2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,58	0,00	-0,38	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	32 017	31 590	33 372	33 372
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 017	31 590	33 372	33 372
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	24 848	24 842	25 386	25 386
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-1 674	-1 668	-544	-545
a) zwiększenia (z tytułu)		6	12	11
- zbycie środków trwałych		6	12	11
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 674	1 674	556	556
- pokrycia straty	1 674	1 674	556	556
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	23 174	23 174	24 842	24 841
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	891	922	1 042	1 042
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	51	20	-120	-164
a) zwiększenia (z tytułu)	51	62	36	
- różnice kursowe	51	62	36	
b) zmniejszenia (z tytułu)		42	156	164
- zbycia środków trwałych		6	12	11
- różnice kursowe		36	144	153
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	942	942	922	878
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 674	-1 674	-556	-556
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 674	1 674	556	556
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 674	1 674	556	556
a) zmniejszenia (z tytułu)	1 674	1 674	556	556
- przeniesienie na kapitał zapasowy	1 674	1 674	556	556
5. Wynik netto	-2 690	-2 238	-1 674	814
a) zysk netto				814
b) strata netto	2 690	2 238	1 674	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	29 378	29 378	31 590	34 033
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29 378	29 378	31 590	34 033

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 690	-2 238	356	814
II. Korekty razem	-1 462	2 608	-3 901	-5 431
1. Amortyzacja	531	1 102	923	1 873
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	43	9	-66	-147
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	340	500	92	302

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30	2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30	2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5	-17	-174	-178
5. Zmiana stanu rezerw	1 477	357	1 383	651
6. Zmiana stanu zapasów	-141	-4	189	-10
7. Zmiana stanu należności	-23 644	-22 751	-931	-1 211
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 939	15 566	4 146	1 170
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 998	7 846	-9 463	-7 881
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 152	370	-3 545	-4 617
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5	17	217	221
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	17	189	193
2. Z aktywów finansowych, w tym:			28	28
a) w pozostałych jednostkach			28	28
- dywidendy i udziały w zyskach			28	28
II. Wydatki	392	780	658	917
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	392	780	658	917
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-387	-763	-441	-696
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	5 876	7 081	5 990	7 331
1. Kredyty i pożyczki	5 876	7 081	5 990	7 331
II. Wydatki	289	2 621	2 179	2 389
1. Spłaty kredytów i pożyczek		2 000	2 000	2 000
2. Odsetki	289	621	179	389
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 587	4 460	3 811	4 942
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 048	4 067	-175	-371
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 054	4 082	-196	-381
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6	15	-21	-10
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 491	1 472	2 061	2 257
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 539	5 539	1 886	1 886
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	60	373	373

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Zal1.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
2007-08-03	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2007-08-03	Gabriela Cebula	prokurent	