

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 4 / 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 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

## 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 / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	224 971	145 132	59 567	37 222
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-194	-576	-51	-148
III. Zysk (strata) brutto	-2 547	-1 782	-674	-457
IV. Zysk (strata) netto	-2 834	-1 674	-750	-429
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 691	-8 796	3 095	-2 256
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 897	-1 458	-502	-374
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 753	9 469	-464	2 429
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	8 041	-785	2 129	-201
IX. Aktywa, razem	87 930	76 506	24 548	19 969
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 104	44 916	16 500	11 724
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	13 134	0	3 428
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	46 083	24 030	12 865	6 272
XIII. Kapitał własny	28 826	31 590	8 047	8 245
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	2 094	1 958
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)	-0,94	-0,56	-0,25	-0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	9,61	10,53	2,68	2,75
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 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	17 509	17 937	17 943	17 943
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	13	24	70	70
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 851	14 759	14 645	14 645
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	110	110	228	228
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	110	110	228	228
a) w pozostałych jednostkach	110	110	228	228
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 535	3 044	3 000	3 000
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 535	3 044	3 000	3 000
II. Aktywa obrotowe	70 421	76 258	58 563	58 563
1. Zapasy	144	163	172	172
2. Należności krótkoterminowe	39 938	48 416	36 175	36 175
2.1. Od pozostałych jednostek	39 938	48 416	36 175	36 175
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 512	3 054	1 501	1 501
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 512	3 054	1 501	1 501
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 512	3 054	1 501	1 501
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 827	24 625	20 715	20 715
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>87 930</b>	<b>94 195</b>	<b>76 506</b>	<b>76 506</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	28 826	30 793	31 590	31 590
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	23 175	23 174	24 842	24 842
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	985	908	922	922
4. Zysk (strata) netto	-2 834	-789	-1 674	-1 674
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 104	63 402	44 916	44 916
1. Rezerwy na zobowiązania	4 180	3 700	4 153	4 153
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 974	2 453	2 300	2 300
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 154	1 042	1 289	1 289
a) długoterminowa	876	795	722	722
b) krótkoterminowa	278	247	567	567
1.3. Pozostałe rezerwy	1 052	205	564	564
a) krótkoterminowe	1 052	205	564	564
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	13 134	13 134
2.1. Wobec pozostałych jednostek			13 134	13 134
3. Zobowiązania krótkoterminowe	46 083	51 917	24 030	24 030
3.1. Wobec pozostałych jednostek	45 022	50 808	23 083	23 083
3.2. Fundusze specjalne	1 061	1 109	947	947
4. Rozliczenia międzyokresowe	8 841	7 785	3 599	3 599
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 841	7 785	3 599	3 599
a) długoterminowe	1 316	1 442	1 417	1 417
b) krótkoterminowe	7 525	6 343	2 182	2 182
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>87 930</b>	<b>94 195</b>	<b>76 506</b>	<b>76 506</b>
Wartość księgowa	28 826	30 793	31 590	31 590
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,61	10,26	10,53	10,53

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 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	24 712	38 794	38 621	38 621
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	24 712	38 794	38 621	38 621
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	2 796	16 878	16 705	16 705
- otrzymanych weksli	1 516	1 516	1 516	1 516
- akt poddania się egzekucji	20 400	20 400	20 400	20 400
2. Zobowiązania warunkowe	56 979	54 395	43 965	43 965
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	330	330
- udzielonych gwarancji i poręczeń			330	330
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	56 979	54 395	43 635	43 635
- udzielonych gwarancji i poręczeń	51 988	49 591	42 473	42 473
- udzielone poręczenia wekslowe	4 991	4 804	1 162	1 162
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	81 691	93 189	82 586	82 586

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/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 482	224 971	44 165	145 132
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 163	224 471	44 150	145 086
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	319	500	15	46
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	52 751	216 470	43 855	137 483
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52 460	216 015	43 841	137 439
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	291	455	14	44
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 731	8 501	310	7 649
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 295	8 791	2 049	7 971
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-564	-290	-1 739	-322
VI. Pozostałe przychody operacyjne	313	933	176	868
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27	44	-10	164
2. Inne przychody operacyjne	286	889	186	704
VII. Pozostałe koszty operacyjne	327	837	606	1 122
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1	126	11	39
2. Inne koszty operacyjne	328	711	595	1 083
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-578	-194	-2 169	-576
IX. Przychody finansowe	41	346	-266	94
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				28
2. Odsetki, w tym:	30	53	7	25
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	262		
4. Inne	11	31	-273	41
X. Koszty finansowe	1 805	2 699	721	1 300
1. Odsetki w tym:	415	1 123	288	713
2. Inne	1 390	1 576	433	587
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 342	-2 547	-3 156	-1 782
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	-2 342	-2 547	-3 156	-1 782
XIV. Podatek dochodowy	-297	287	-201	-108
a) część bieżąca	-327	149	-280	83
b) część odroczone	30	138	79	-191
XV. Zysk (strata) netto	-2 045	-2 834	-2 955	-1 674

	w tys. zł			
	4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-2 834	-2 834	-1 674	
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)	-0,94	-0,94	-0,56	0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 793	31 590	33 372	33 372
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 793	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	23 174	24 842	25 386	25 386
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1	-1 667	-544	-544
a) zwiększenia (z tytułu)	1	7	12	12
- aktualizacja środków trwałych	1	7	12	12
b) zmniejszenia (z tytułu)		1 674	556	556
- pokrycia straty		1 674	556	556
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	23 175	23 175	24 842	24 842
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	908	922	1 042	1 042
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	77	63	-120	-120
a) zwiększenia (z tytułu)	78	106	36	36
- różnice kursowe	78	106	36	36
b) zmniejszenia (z tytułu)	1	43	156	156
- zbycia środków trwałych	1	7	12	12
- różnice kursowe		36	144	144
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	985	985	922	922
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-1 674	-556	-556
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		1 674	556	556
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 674	556	556
a) zmniejszenia (z tytułu)		1 674	556	556
- przeniesienie na kapitał zapasowy		1 674	556	556
5. Wynik netto	-2 045	-2 834	-1 674	-1 674
a) strata netto	2 045	2 834	1 674	1 674
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	28 826	28 826	31 590	31 590
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 826	28 826	31 590	31 590

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 045	-2 834	-2 955	-1 674
II. Korekty razem	13 527	14 525	3 018	-7 122
1. Amortyzacja	507	2 136	779	3 596
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	91	100	36	-106

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	424	1 183	295	825
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-27	-306	10	-164
5. Zmiana stanu rezerw	480	26	-939	799
6. Zmiana stanu zapasów	19	28	-84	-72
7. Zmiana stanu należności	8 478	-3 763	-3 455	-4 908
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 753	9 467	-3 210	3 004
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 308	5 654	9 586	-10 096
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 482	11 691	63	-8 796
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	45	442	34	255
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45	62	34	227
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	380	0	28
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	380	0	28
- zbycie aktywów finansowych		380		28
II. Wydatki	621	2 339	561	1 713
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	621	2 339	561	1 713
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-576	-1 897	-527	-1 458
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0	1 490	355	12 253
1. Kredyty i pożyczki		1 490	355	12 253
II. Wydatki	4 426	3 243	226	2 784
1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 056	2 000		2 000
2. Odsetki	370	1 243	226	784
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 426	-1 753	129	9 469
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6 480	8 041	-335	-785
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 458	8 011	-335	-785
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-22	-30		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 033	1 472	1 807	2 257
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- E), w tym:	9 513	9 513	1 472	1 472
- o ograniczonej możliwości dysponowania	453	453	355	355

## INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Zal.1.pdf	Informacja dodatkowa i pozostałe informacje

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

Plik	Opis
	Pozostałe informacje

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-14	Aleksandra Kowalska	wiceprezes Zarządu	
2008-02-14	Gabriela Cebula	prokurent	