

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2008

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 2008 obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

data przekazania: 2009-02-11

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

45-955

(kod pocztowy)

Opole

(miejscowość)

Zielonogórska

(ulica)

3

(numer)

077 4552011

(telefon)

077 4559850

(fax)

remak@remak.com.pl

(e-mail)

www.remak.com.pl

(www)

754-00-13-369

(NIP)

530916125

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	171 006	224 971	48 415	59 567
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 305	-194	652	-51
III. Zysk (strata) brutto	5 785	-2 547	1 637	-674
IV. Zysk (strata) netto	4 711	-2 834	1 333	-750
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 266	11 691	6 304	3 095
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 777	-1 897	-786	-502
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-17 965	-1 753	-5 086	-464
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 524	8 041	432	2 129
IX. Aktywa, razem	92 218	87 930	22 102	24 548
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 569	59 104	14 037	16 501
Zobowiązania długoterminowe				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	23 679	46 083	5 675	12 865
XII. Kapitał własny	33 649	28 826	8 065	8 047
XIII. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 798	2 094
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)	1,57	-0,94	0,44	-0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	11,22	9,61	2,69	2,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	18 803	19 098	17 509	17 509
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	180	187	13	13
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 895	15 430	14 851	14 851
3. Inwestycje długoterminowe	110	110	110	110
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	110	110	110	110
a) w pozostałych jednostkach	110	110	110	110
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 618	3 371	2 535	2 535
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 618	3 371	2 535	2 535
II. Aktywa obrotowe	73 415	58 959	70 421	70 421
1. Zapasy	234	153	144	144
2. Należności krótkoterminowe	47 019	41 892	39 938	39 938
2.1. Od pozostałych jednostek	47 019	41 892	39 938	39 938
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 375	3 965	9 512	9 512
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 375	3 965	9 512	9 512
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 375	3 965	9 512	9 512
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 787	12 949	20 827	20 827
A k t y w a r a z e m	92 218	78 057	87 930	87 930
PASYWA				
I. Kapitał własny	33 649	28 374	28 826	28 826
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	20 349	20 347	23 175	23 175
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 089	874	985	985
4. Zysk (strata) netto	4 711	-347	-2 834	-2 834
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 569	49 683	59 104	59 104
1. Rezerwy na zobowiązania	5 665	3 075	4 180	4 180
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 277	1 699	1 974	1 974
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 413	1 141	1 154	1 154
a) długoterminowa	867	954	876	876
b) krótkoterminowa	546	187	278	278
1.3. Pozostałe rezerwy	2 975	235	1 052	1 052
a) krótkoterminowe	2 975	235	1 052	1 052
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 679	24 964	46 083	46 083
2.1. Wobec pozostałych jednostek	22 467	23 654	45 022	45 022
2.2. Fundusze specjalne	1 212	1 310	1 061	1 061
3. Rozliczenia międzyokresowe	29 225	21 644	8 841	8 841
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 225	21 644	8 841	8 841
a) długoterminowe	1 214	1 248	1 316	1 316
b) krótkoterminowe	28 011	20 396	7 525	7 525
P a s y w a r a z e m	92 218	78 057	87 930	87 930
Wartość księgowa	33 649	28 374	28 826	28 826
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,22	9,46	9,61	9,61

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 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe	23 052	23 150	24 712	24 712
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	23 052	23 150	24 712	24 712

	w tys. zł			
	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 144	1 234	2 796	2 796
- otrzymanych weksli	1 508	1 516	1 516	1 516
- akt poddania się egzekucji	20 400	20 400	20 400	20 400
2. Zobowiązania warunkowe	61 961	52 131	56 979	56 979
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	61 961	52 131	56 979	56 979
- udzielonych gwarancji i poręczeń	56 175	45 830	51 988	51 988
- udzielone poręczenia wekslowe	5 786	6 301	4 991	4 991
Pozycje pozabilansowe, razem	85 013	75 281	81 691	81 691

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/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	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
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	47 294	171 006	54 482	224 971
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 289	170 917	54 163	224 471
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5	89	319	500
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 212	158 712	52 751	216 470
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 208	158 667	52 460	216 015
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4	45	291	455
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 082	12 294	1 731	8 501
IV. Koszty ogólnego zarządu	3 225	10 263	2 295	8 791
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 857	2 031	-564	-290
VI. Pozostałe przychody operacyjne	626	1 054	313	933
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-3		27	44
2. Inne przychody operacyjne	629	1 054	286	889
VII. Pozostałe koszty operacyjne	590	780	327	837
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	3		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65	66	-1	126
3. Inne koszty operacyjne	522	711	328	711
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 893	2 305	-578	-194
IX. Przychody finansowe	3 984	4 176	41	346
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		150		
2. Odsetki, w tym:	27	69	30	53
3. Zysk ze zbycia inwestycji				262
4. Inne	3 957	3 957	11	31
X. Koszty finansowe	-159	696	1 805	2 699
1. Odsetki w tym:	27	606	415	1 123
2. Inne	-186	90	1 390	1 576
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6 036	5 785	-2 342	-2 547
XII. Zysk (strata) brutto	6 036	5 785	-2 342	-2 547
XIII. Podatek dochodowy	978	1 074	-297	287
a) część bieżąca	646	1 853	-327	149
b) część odroczone	332	-779	30	138
XIV. Zysk (strata) netto	5 058	4 711	-2 045	-2 834
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4 711	4 711	-2 834	-2 834
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)	1,57	1,57	-0,94	-0,94

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	28 374	28 826	31 590	31 590
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 374	28 826	31 590	31 590
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	20 347	23 175	24 842	24 842
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	2	-2 826	-1 667	-1 667
a) zwiększenia (z tytułu)	2	8	7	7
- aktualizacja środków trwałych	2	8	7	7
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 834	1 674	1 674
- pokrycia straty		2 834	1 674	1 674
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 349	20 349	23 175	23 175
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	874	985	922	922
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	215	104	63	63
a) zwiększenia (z tytułu)	217	218	106	106
- różnice kursowe	217	218	106	106
b) zmniejszenia (z tytułu)	2	114	43	43
- zbycia środków trwałych	3	8	7	7
- różnice kursowe	-1	106	36	36
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 089	1 089	985	985
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-2 834	-1 674	-1 674
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		2 834	1 674	1 674
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 834	1 674	1 674
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 834	1 674	1 674
- przeniesienie na kapitał zapasowy		2 834	1 674	1 674
5. Wynik netto	5 058	4 711	-2 834	-2 834
a) zysk netto	5 058	4 711		
b) strata netto			2 834	2 834
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	33 649	33 649	28 826	28 826
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 649	33 649	28 826	28 826

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	5 058	4 711	-2 045	-2 834
II. Korekty razem	6 154	17 555	13 527	14 525
1. Amortyzacja	605	2 116	507	2 136
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-211	-317	91	100
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	49	527	424	1 183
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	6	3	-27	-306
5. Zmiana stanu rezerw	2 590	1 485	480	26
6. Zmiana stanu zapasów	-80	-89	19	28
7. Zmiana stanu należności	-5 127	-7 081	8 478	-3 763
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 827	-5 431	-1 753	9 467
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 495	26 342	5 308	5 654
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 212	22 266	11 482	11 691
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5	164	45	442

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	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
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	14	45	62
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	150	0	380
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	150	0	380
- zbycie aktywów finansowych				380
- dywidendy i udziały w zyskach		150		
II. Wydatki	669	2 941	621	2 339
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	669	2 941	621	2 339
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)	-664	-2 777	-576	-1 897
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	1 490
1. Kredyty i pożyczki				1 490
II. Wydatki	3 437	17 965	4 426	3 243
1. Spłaty kredytów i pożyczek	3 388	17 288	4 056	2 000
2. Odsetki	49	677	370	1 243
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 437	-17 965	-4 426	-1 753
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 111	1 524	6 480	8 041
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 410	1 863	6 458	8 011
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	299	339	-22	-30
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 926	9 513	3 033	1 472
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 037	11 037	9 513	9 513
- o ograniczonej możliwości dysponowania	495	495	453	453

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
	Informacja dodatkowa i pozostałe informacje

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

Plik	Opis
zal1.pdf	Informacja dodatkowa i pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-11	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2009-02-11	Gabriela Cebula	prokurent	

