

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 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 rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2007-02-19

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)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2006	2005	2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	145 132	134 655	37 222	33 469
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-576	1 432	-148	356
III. Zysk (strata) brutto	-1 782	-265	-457	-66
IV. Zysk (strata) netto	-1 674	-556	-429	-138
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 796	-8 683	-2 256	-2 158
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 458	-3 475	-374	-864
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 469	7 234	2 429	1 798
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-785	-4 924	-201	-1 224
IX. Aktywa, razem	76 506	67 629	19 969	17 521
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 916	34 257	11 724	8 875
XI. Zobowiązania długoterminowe	13 134		3 428	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 030	23 930	6 272	6 200
XIII. Kapitał własny	31 590	33 372	8 245	8 646
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 958	1 943
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)	-0,56	-0,19	-0,14	-0,05
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	10,53	11,12	2,75	2,88

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym - Załącznik 1.1

Plik	Opis
Zal1.1 i 1.2.pdf	Opinia i Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego - Załącznik 1.2

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Remak SA oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Remak SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Plik	Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Pismo Prezesa Zarządu - Załącznik 2.

Plik	Opis
Zal2.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - Załącznik 3.

Plik	Opis
Zal3.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		17 943	19 569
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	70	63
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	14 645	16 632
3. Inwestycje długoterminowe	4	228	228
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		228	228
a) w pozostałych jednostkach		228	228
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	3 000	2 646
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 000	2 646
II. Aktywa obrotowe		58 563	48 060
1. Zapasy	6	172	99
2. Należności krótkoterminowe	7 8	36 175	31 268
2.1. Od jednostek powiązanych			554
2.2. Od pozostałych jednostek		36 175	30 714
3. Inwestycje krótkoterminowe		1 501	2 286
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	1 501	2 286
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 501	2 286
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	20 715	14 407
A k t y w a r a z e m		76 506	67 629
PASYWA			
I. Kapitał własny		31 590	33 372
1. Kapitał zakładowy	11	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	12	24 842	25 386
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	13	922	1 042
4. Zysk (strata) netto		-1 674	-556
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		44 916	34 257
1. Rezerwy na zobowiązania	14	4 153	3 355
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 300	2 137
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 289	659
a) długoterminowa		722	520
b) krótkoterminowa		567	139
1.3. Pozostałe rezerwy		564	559
a) krótkoterminowe		564	559
2. Zobowiązania długoterminowe	15	13 134	
2.1. Wobec pozostałych jednostek		13 134	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	16	24 030	23 930
3.1. Wobec pozostałych jednostek		23 083	22 942
3.2. Fundusze specjalne		947	988
4. Rozliczenia międzyokresowe	17	3 599	6 972
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 599	6 972
a) długoterminowe		1 417	1 518
b) krótkoterminowe		2 182	5 454
P a s y w a r a z e m		76 506	67 629
Wartość księgowa		31 590	33 372
Liczba akcji (w szt.)		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18	10,53	11,12

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2006	2005
1. Należności warunkowe	19	38 621	1 712
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		38 621	1 712
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		16 705	1 672
- weksli		1 516	40
- akt poddania się egzekucji		20 400	
2. Zobowiązania warunkowe	19	43 965	33 472
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		330	645
- udzielonych gwarancji i poręczeń		330	645
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		43 635	32 827
- udzielonych gwarancji i poręczeń		42 473	31 657
- udzielone poręczenia wekslowe		1 162	1 170
Pozycje pozabilansowe, razem		82 586	35 184

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2006	2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		145 132	134 655
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	145 086	134 592
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	46	63
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		137 483	125 852
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22	137 439	125 785
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		44	67
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 649	8 803
IV. Koszty ogólnego zarządu	22	7 971	7 688
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		-322	1 115
VI. Pozostałe przychody operacyjne		868	1 889
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		164	98
2. Inne przychody operacyjne	23	704	1 791
VII. Pozostałe koszty operacyjne		1 122	1 572
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		39	1 293
2. Inne koszty operacyjne	24	1 083	279
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-576	1 432
IX. Przychody finansowe	25	94	618
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		28	17
2. Odsetki, w tym:		25	544
3. Inne		41	57
X. Koszty finansowe	26	1 300	2 315
1. Odsetki w tym:		713	305
2. Inne		587	2 010
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		-1 782	-265
XII. Zysk (strata) brutto		-1 782	-265
XIII. Podatek dochodowy	28	-108	291
a) część bieżąca		83	279
b) część odroczone		-191	12
XIV. Zysk (strata) netto		-1 674	-556
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		-1 674	-556
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	30	-0,56	-0,19

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 372	33 234
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 372	33 234
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500	7 500
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	25 386	21 227
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-544	4 159
a) zwiększenia (z tytułu)	12	4 159
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		4 148
- zbycia środków trwałych		11
- aktualizacja środków trwałych	12	
b) zmniejszenia (z tytułu)	556	
- pokrycia straty	556	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 842	25 386
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 042	359
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-120	683
a) zwiększenia (z tytułu)	36	694
- różnice kursowe	36	694
b) zmniejszenia (z tytułu)	156	11
- zbycia środków trwałych	12	11
- różnice kursowe	144	
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	922	1 042
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-556	4 148
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 148
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 148
a) zmniejszenia (z tytułu)		4 148
- przeniesienie na kapitał zapasowy		4 148
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	556	
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	556	
a) zmniejszenia (z tytułu)	556	
- pokrycie strat z kapitału zapasowego	556	
5. Wynik netto	-1 674	-556
a) strata netto	1 674	556
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	31 590	33 372
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 590	33 372

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1 674	-556
II. Korekty razem	-7 122	-8 127
1. Amortyzacja	3 596	4 209
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-106	688
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	825	298
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-164	-97
5. Zmiana stanu rezerw	799	689
6. Zmiana stanu zapasów	-72	17
7. Zmiana stanu należności	-4 908	-1 532
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 004	-113
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 096	-12 286
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-8 796	-8 683
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	255	238
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	227	224
2. Z aktywów finansowych, w tym:	28	14
a) w pozostałych jednostkach	28	14
- dywidendy i udziały w zyskach	28	14
II. Wydatki	1 713	3 713
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 713	3 614

	w tys. zł	
	2006	2005
2. Na aktywa finansowe, w tym:		99
a) w pozostałych jednostkach		99
- nabycie aktywów finansowych		99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 458	-3 475
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	12 253	7 546
1. Kredyty i pożyczki	12 253	7 546
II. Wydatki	2 784	312
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 000	
2. Odsetki	784	312
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 469	7 234
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-785	-4 924
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-785	-4 919
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		5
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 257	7 181
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 472	2 257
- o ograniczonej możliwości dysponowania	355	242

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
 Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	70	62
- oprogramowanie komputerowe		4
b) inne wartości niematerialne i prawne		1
Wartości niematerialne i prawne, razem	70	63

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł					
	a	b	c	d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			706	515	4	710	
b) zwiększenia (z tytułu)			88			88	
- zakup			88			88	
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			794	515	4	798	
d) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na początek okresu			643	512	3	646	
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			81	3	1	82	
- umorzenia bieżące			81	3	1	82	
f) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na koniec okresu			724	515	4	728	
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			70			70	

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	70	63
Wartości niematerialne i prawne, razem	70	63

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2006	2005
a) środki trwałe, w tym:	14 599	16 632
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 518	1 619
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 404	7 642
- urządzenia techniczne i maszyny	2 637	3 503
- środki transportu	1 774	1 942
- inne środki trwałe	1 266	1 926
b) środki trwałe w budowie	46	
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	14 645	16 632

Nieruchomości Spółki obciążone są hipoteką kaucyjną do kwoty 32.000 tys. zł, stanowiącą zabezpieczenie umowy o linię gwarancyjną do kwoty 32.500 tys. zł. Linia gwarancyjna wykorzystana jest na dzień 31.12.2006r do kwoty: 21.133 tys.zł. Środki trwałe są obciążone przewłaszczeniem i zestawem rejestrowym na rzecz banków, stanowiącym zabezpieczenie udzielonych gwarancji i kredytu na kwotę: 7.294 tys.zł.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		w tys. zł						
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego, gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem		
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 024	10 889	13 580	6 655	7 045	40 193		
b) zwiększenia (z tytułu)								
- zakup		121	739	436	290	1 586		
- przyjęcie z inwestycji		121	584	436	173	1 314		
c) zmniejszenia (z tytułu)			155		117	272		
- fizyczna likwidacja			699	120	145	964		
- sprzedaż			177		128	305		
- kradzież			509	120	17	646		
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 024	11 010	13 620	6 971	7 190	40 815		
e) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na początek okresu	405	3 247	10 077	4 713	5 119	23 561		
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	101	359	906	484	805	2 655		
- umorzenia bieżące	101	359	1 573	604	943	3 580		
- fizyczna likwidacja			-177		-122	-299		
- sprzedaż			-490	-120	-16	-626		
g) skumulowana amortyzacja (umorzzenie) na koniec okresu	506	3 606	10 983	5 197	5 924	26 216		
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 518	7 404	2 637	1 774	1 266	14 599		

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) własne	13 081	15 013
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 518	1 619
- wieczyste użytkowanie gruntu	1 518	1 619
Środki trwałe bilansowe, razem	14 599	16 632

Nota 3 a

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) odpisy aktualizujące wartość należności	14	42
Należności długoterminowe brutto	14	42

Nota 3 b

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	42	93
- postępowanie układowe	42	93
postępowania układowego		
b) zmniejszenia (z tytułu)	28	51
- zmiana kwalifikacji kryterium płatności	28	51
c) stan na koniec okresu	14	42

Nota 3 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2006	2005
Stan na początek okresu	42	93
postępowanie układowe		
a) zmniejszenia (z tytułu)	28	51
- zmiana kwalifikacji kryterium płatności	28	51
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu	14	42

Nota 3 d

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			14	42
b) w walucie				
-				
Należności długoterminowe, razem			14	42

Nota 4 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) w pozostałych jednostkach	228	228
- udziały lub akcje	228	228
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	228	228

Nota 4 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	228	129
- udziały	165	66

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2006	2005
- akcje	63	63
b) zwiększenia (z tytułu)		99
- udziały - wniesione		85
- udziały - korekta wartości nominalnej		14
akcje - korekta wartości		
c) stan na koniec okresu	228	228
- udziały	165	165
- akcje	63	63

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH									
w tys. zł									
a	b	c	d	e		f	g	h	i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym: kapitał zakładowy		procent posiadane go kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1. ENERGOMONTAŻ ZACHÓD	WROCLAW	USŁ. MODERN	118	523	176	19,00	19,00		
2. REMAK ROZRUCH	OPOLE	USŁ. MODERN	63	5 567	510	12,30	12,30		28
3. REMAK KRAK	KRAKÓW	USŁ. MODERN	28	295	110	19,00	19,00		
4. REMAK ENERGY	ZGORZELEC	USŁ. MODERN	19	458	100	19,00	19,00		

Kapitał własny jednostek, w których Remak S.A. posiada akcje, udziały przedstawiono według stanu na dzień 31.12.2005r. Na dzień sporządzenia sprawozdania Remak SA nie posiadał informacji o stanie kapitałów powyższych spółek na 31.12.2006r.

Nota 4 d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			228	228
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			228	228

Nota 4 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
c1).		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	228	228
a. akcje (wartość bilansowa):	63	63
- wartość na początek okresu	63	63
- wartość według cen nabycia	63	63
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	165	165
c1) udziały	165	165
- wartość na początek okresu	165	66
- wartość według cen nabycia	165	165
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	228	228
Wartość na początek okresu, razem	228	129
Wartość bilansowa, razem	228	228

Nota 5 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2006	2005
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 646	1 573
a) odniesionych na wynik finansowy	2 533	1 460
- aktualizacja należności	82	266
- różnice kursowe	88	9
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	30	102
- kontrakty długoterminowe	1 938	1 068
- aktualizacja majątku trwałego		
- niewypłacone wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	376	
- aktualizacja wartości materiałów	4	4
- rezerwy na świadczenia pracownicze	15	11
b) odniesionych na kapitał własny	113	113
2. Zwiększenia	4 619	4 378
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	4 619	4 378
- aktualizacja należności	1	65
- różnice kursowe	53	302
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	62	133
- kontrakty długoterminowe	4 210	3 421
aktualizacja majątku trwałego		
- niewypłacone wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	154	453
aktualizacja wartości materiałów		
- rezerwy na świadczenia pracownicze	137	4
- niespłacone odsetki od kredytu	2	
3. Zmniejszenia	4 265	3 305
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	4 265	3 305
- aktualizacja należności	3	249
- różnice kursowe	108	223
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	64	205
- kontrakty długoterminowe	3 692	2 551
aktualizacja majątku trwałego		

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2006	2005
- niewypłacone wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	368	77
- aktualizacja wartości materiałów	4	
- rezerwy na świadczenia pracownicze	26	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	3 000	2 646
a) odniesionych na wynik finansowy	2 887	2 533
- aktualizacja należności	80	82
- różnice kursowe	33	88
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	28	30
- kontrakty długoterminowe	2 456	1 938
aktualizacja majątku trwałego		
- niewypłacone wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	162	376
- aktualizacja wartości materiałów		4
- rezerwy na świadczenia pracownicze	126	15
- niespłacone odsetki od kredytu	2	
b) odniesionych na kapitał własny	113	113
- rezerwy na świadczenia pracownicze za lata ubiegłe	113	113

Zwiększenie stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 4.619 tys. zł dotyczy powstania różnic przejściowych.

Zmniejszenie stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 4.265 tys. zł dotyczy odwrócenia się różnic przejściowych.

Szczegółowe rozbitcie tych kwot zawarte jest w powyższej notcie.

Nota 6 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2006	2005
a) materiały	163	99
b) zaliczki na dostawy	9	
Zapasy, razem	172	99

Nota 7 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) od jednostek powiązanych		554
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		554
- do 12 miesięcy		554
b) należności od pozostałych jednostek	36 175	30 714
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 010	28 705
- do 12 miesięcy	30 580	27 269
- powyżej 12 miesięcy	430	1 436
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 387	561
- inne	3 778	1 448
Należności krótkoterminowe netto, razem	36 175	31 268
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 606	2 524
Należności krótkoterminowe brutto, razem	37 781	33 792

Nota 7 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys. zł	
	2006	2005
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		554
- od jednostki dominującej		554
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem		554
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem		554

Nota 7 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2006	2005
Stan na początek okresu	2 524	2 146
a) zwiększenia (z tytułu)	65	1 819
- odsetek od należności		510
- na należności	39	1 258
- zmiana kwalifikacji	29	51
- inne	-3	
b) zmniejszenia (z tytułu)	983	1 441
- spłaty należności	102	1 379
- umorzenie należności		54
- wykorzystanie		8
- utrata wierzytelności objętych odpisem	881	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 606	2 524

Nota 7 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			22 440	17 178
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			15 341	16 614
b1. w walucie	w tys.	EUR	4 003	4 135
po przeliczeniu na tys. zł			15 336	15 959
b2. w walucie	w tys.	GBP	1	116
po przeliczeniu na tys. zł			4	654
b3. w walucie	w tys.	CZK	4	7
po przeliczeniu na tys. zł			1	1
Należności krótkoterminowe, razem			37 781	33 792

Nota 7 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2006	2005
a) do 1 miesiąca	4 860	10 110
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	15 040	9 041
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	65	21
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	2 360	192
e) powyżej 1 roku	1 262	2 244
f) należności przeterminowane	9 029	10 175
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	32 616	31 783
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	-1 606	-2 524
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	31 010	29 259

Przedziały do jednego i 1-3 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży Spółki.

Nota 7 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2006	2005
a) do 1 miesiąca	7 042	3 146
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	318	4 207
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	89	673
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1	1 437
e) powyżej 1 roku	1 579	712
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	9 029	10 175
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	-1 578	-2 474
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	7 451	7 701

Nota 8 a

Należności sporne nie występują.

Należności przeterminowane na dzień bilansowy wynoszą 9.029 tys. zł i obejmują należności z tytułu dostaw robót i usług, z tego nie objęto odpisami aktualizującymi należności w kwocie 7.451 tys. zł.

Do dnia badania sponacono 5.539 tys. zł. Pozostałe należności przeterminowane w kwocie 1.912 tys. zł nie stanowią należności zagrożonych.

Plik	Opis

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 501	2 286
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	300	1 468
- inne środki pieniężne	1 201	818
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	1 501	2 286

Nota 9 b

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 9 c

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			434	264
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			1 067	2 022
b1. w walucie	w tys.	EUR	272	517
po przeliczeniu na tys. zł			1 042	1 995
b2. w walucie EEK	w tys.			104
po przeliczeniu na tys. zł				26
b3. w walucie	w tys.	GBP	3	
po przeliczeniu na tys. zł			15	
b4. w walucie	w tys.	CZK	75	
po przeliczeniu na tys. zł			10	
pozostałe waluty w tys. zł				1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			1 501	2 286

Nota 10 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 423	1 507
- koszty z wykonania usług niezakończonych	1 959	1 227
- gwarancje dobrego wykonania robót	100	83
- ubezpieczenia	331	177
- inne	33	20
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	18 292	12 900

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
- należności nie zgłoszone do rozrachunku	18 292	12 900
Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe, razem	20 715	14 407

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A / ZWYKŁE				1 400 000	3 500	GOTÓWKA	01.12.93	01.01.1995
B / ZWYKŁE				100 000	250	GOTÓWKA	01.12.93	01.01.1995
C / ZWYKŁE				500 000	1 250	GOTÓWKA	01.12.93	01.01.1995
D / ZWYKŁE				1 000 000	2 500	GOTÓWKA	09.05.96	01.01.1995
Liczba akcji, razem				3 000 000				
Kapitał zakładowy, razem					7 500			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,50						

W strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w 2006r. nastąpiła zmiana w stosunku do wykazanych w raporcie za 2005r.

Mostostal Warszawa SA (39,31%), Mostostal Płock SA (9,99%) i Generali Otwarty Fundusz Inwestycyjny (5,06%) nie zmienili swojego stanu posiadania.

W II półroczu 2006r. próg 5% przekroczyła firma Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA, która na dzień przekazania informacji do Spółki posiadała 150.171 akcji, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Dodatkowo w II półroczu 2006r. firma TFI PZU SA, PZU Asset Management SA zbyła część posiadanych akcji Spółki w wyniku czego zeszła poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Wszystkie akcje emitenta są akcjami zwykłymi. Mostostal Warszawa SA jest jednostką dominującą (podmiotem powiązanim, znaczącym inwestorem) w stosunku do Remak S.A.

Nota 12 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2006	2005
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	7 000	7 000
b) utworzony ustawowo	2 500	2 500
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	15 055	15 611
d) inny (wg rodzaju)	287	275
Kapitał zapasowy, razem	24 842	25 386

Nota 13 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2006	2005
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	886	898
b) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	36	144
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	922	1 042

Nota 14 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2006	2005
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 137	1 056
a) odniesionej na wynik finansowy	2 137	1 056
- przychody bilansowe związane z rozliczeniem usług niezakończonych	1 981	625
- niezapłacone odsetki od należności	145	144
- inne	11	287
2. Zwiększenia	3 594	2 727
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	3 594	2 727
- przychody bilansowe związane z rozliczeniem usług niezakończonych	3 341	2 624
- niezapłacone odsetki od należności	8	86
- inne	245	17
3. Zmniejszenia	3 431	1 646
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	3 431	1 646
- realizacja przychodów związanych z rozliczeniem niezakończonych usług	3 028	1 268
- spłata odsetek od należności	153	85
- inne	250	293
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 300	2 137
a) odniesionej na wynik finansowy	2 300	2 137
- przychodów związanych z rozliczeniem usług niezakończonych	2 294	1 981
- niezapłacone odsetki od należności		145
- inne	6	11

Zwiększenie stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 3.594 tys. zł dotyczy powstania dodatnich różnic przejściowych.

Zmniejszenie stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego w kwocie 3.431 tys. zł dotyczy odwrócenia się w czasie dodatnich różnic przejściowych i rozwiązania rezerw wskutek braku możliwości jej wykorzystania.

Szczegółowe rozbieżności tych kwot zawarte jest w powyższej notcie.

Razem rezerwy z tytułu podatku odroczonego wg. stanu na początek i koniec okresu:

- wycena bilansowa związana z rozliczeniem niezakończonych usług: 1.981 tys. zł (01.01.2006r.); 2.294 zł (31.12.2006 r.),

- niezapłacone odsetki od należności: 145 tys. zł (01.01.2006r.); 0 tys. zł (31.12.2006.),

- inne: 11 tys. zł (01.01.2006r.); 6 tys. zł (31.12.2006r.),

RAZEM: 2.137 tys. zł (01.01.2006r.); 2.300 tys. zł (31.12.2006r.).

Nota 14 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	520	555
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	397	448
- rezerwa na świadczenia emerytalne	123	107
b) zwiększenia (z tytułu)	218	147
- utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe	178	117
- rezerwa na świadczenia emerytalne (zmiana kwalifikacji z krótko- na długoterminowe)	40	30
c) wykorzystanie (z tytułu)		153
- zmiana kwalifikacji rezerwy na nagrody jubileuszowe na krótkoterminowe		144
- rezerwa na świadczenia emerytalne		9
d) rozwiązanie (z tytułu)	16	29
- rezerwa na nagrody jubileuszowe (zmiana wyceny aktuarialnej)	7	24
- zmiana kwalifikacji rezerwy na świadczenia emerytalne na krótkoterminowe	9	5
e) stan na koniec okresu	722	520
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	568	397
- rezerwa na świadczenia emerytalne	154	123

Nota 14 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	139	95
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	135	93
- rezerwa na świadczenia emerytalne	4	2
b) zwiększenia (z tytułu)	793	150
- rezerwa na świadczenia emerytalne	42	5
- rezerwa na nagrody jubileuszowe (zmiana kwalifikacji z długoterminowych)	198	145
- rezerwa na koszty niewykorzystanych urlopów	537	
- zmiana kwalifikacji rezerwy na nagrody jubileuszowe	7	
- zmiana kwalifikacji rezerwy na świadczenia emerytalne	9	
c) wykorzystanie (z tytułu)	365	106
- wypłaty nagród jubileuszowych	179	103
- rezerwa na świadczenia emerytalne	51	3
- wypłaty wynagrodzeń za zaległe urlopy	135	
d) stan na koniec okresu	567	139
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	161	135
- rezerwa na świadczenia emerytalne	4	4
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	402	

Nota 14 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2006	2005
a) stan na początek okresu	559	960
- rezerwa na koszty	559	960
b) zwiększenia (z tytułu)	552	258
- rezerwa na koszty	552	258
c) wykorzystanie (z tytułu)	547	659
- rezerwa na koszty	547	659
-		
d) stan na koniec okresu	564	559
- rezerwa na koszty	564	559

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) wobec pozostałych jednostek	13 134	0
- kredyty i pożyczki	13 134	
Zobowiązania długoterminowe, razem	13 134	0

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2006	2005
a) powyżej 1 roku do 3 lat	13 134	
Zobowiązania długoterminowe, razem	13 134	0

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			13 134	
Zobowiązania długoterminowe, razem			13 134	

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	w tys. zł		Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Termin spłaty	Warunki oprocentowania	Zabezpieczenia Inne
	Siedziba	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł			
PEKAO S.A.	Warszawa	7 000				5 374		WIBOR 1M +1% 09.03.2008r.	cecha wierzycelności, przewłaszczenie weksel własny, pełnomocnictw o do rachunku
PEKAO S.A.	Warszawa	12 000				7 760		WIBOR 1M +1% 09.06.2008r.	cecha wierzycelności, weksel własny, pełnomocnictw o do rachunku, cecha praw z polisy, hipoteka EGBUD

Zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego.

Kredyty długoterminowe zaciągnięto na wykonanie zadań realizowanych na rzecz Urzędu Miasta Opola w ramach Funduszu Spójności. Zabezpieczeniem kredytów są cesje wierzycielności z tych zadań, weksle własne Remak in blanco, pełnomocnictwa do kont bankowych oraz hipoteka na nieruchomości jednego z konsorcjantów do kwoty 3.500 tys. zł.

W przypadku ISPY 3 również przewłaszczenie środków trwałych na wartość 3.511 tys. zł. Wartość ewidencyjna tych środków trwałych wynosi 1.588 tys. zł.

Nota 16 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) wobec pozostałych jednostek	23 083	22 942
- kredyty i pożyczki, w tym:	4 664	7 546
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 151	10 426
- do 12 miesięcy	12 976	9 965
- powyżej 12 miesięcy	175	461
- inne (wg tytułów)	5 268	4 970
- rozliczenia publiczno-prawne	1 499	1 719
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 733	1 875
- inne	2 036	1 376
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	947	988
- ZFŚS	947	988
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 030	23 930

Nota 16 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2006	2005
a) w walucie polskiej			20 763	20 606
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			3 267	3 324
b1. w walucie	w tys.	EUR	852	862
po przeliczeniu na tys. zł			3 265	3 324
b1. w walucie	w tys.	GBP		
po przeliczeniu na tys. zł			2	
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			24 030	23 930

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITULU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia Inne
		w tys. zł	W walucie	jednostka	waluta			
PEKAO S.A.	Warszawa	4 000				WIBOR 1M + 1,5%	31.03.07	ceja wierzycelności
PEKAO S.A.	Warszawa	2 000			2 000	WIBOR 1M + 1%	31.03.07	ceja wierzycelności
PEKAO S.A.	Warszawa	1 000				WIBOR 1M + 1%	31.03.07	ceja wierzycelności
ING BSK S.A.	Katowice	2 000			178	WIBOR 1M + 1,75%	08.05.07	ceja wierzycelności zastaw rejestrowy

Zabezpieczenie kredytów krótkoterminowych na dzień 31.12.2006r.:

1. Przewłaszczenie i zastawy rejestrowe na wartość 827 tys. zł. na środkach trwałych, których wartość netto księgowa wynosi 415 tys. zł. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
2. Cesja wierzycelności z : SNC Lavalin Polska Sp. z o.o., Ansaldo Caldaie Sp. A, Fabryka Kotłów Rafako SA, Kvarner Pulping, Eltrans GmbH, Seifako SA.
3. Weksle własne in blanco.
4. Pełnomocnictwo do konta.

Nota 17 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) bieme rozliczenia międzykresowe kosztów	1 979	3 097
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 979	3 097
- koszty związane z wykonaniem niezakończonych usług	1 979	3 097
b) rozliczenia międzykresowe przychodów	1 620	3 875
- długoterminowe (wg tytułów)	1 417	1 518
- otrzymane nieodpłatne rzeczowe aktywa trwałe	1 417	1 518
- krótkoterminowe (wg tytułów)	203	2 357
- przychody z wykonania niezakończonych usług	102	2 256
- inne	101	101
Inne rozliczenia międzykresowe, razem	3 599	6 972

Nota 18 a

Wartość księgową na 1 akcję stanowi iloraz kapitałów własnych i ilości akcji. Nie zachodzą okoliczności, które powodowałyby w najbliższym czasie rozwodnienie wartości księgowej na 1 akcję.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 19 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys. zł	
	2006	2005
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	330	645
- na rzecz jednostki dominującej	330	645
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	330	645

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 20 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- wyroby	1 742	1 340
- usługi przemysłowe	89 280	130 526
- usługi nieprzemysłowe	2 344	2 706
w tym: od jednostek powiązanych		
- usługi budowlane	51 720	20
w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	145 086	134 592

Nota 20 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	87 001	18 859
b) eksport	58 085	115 733
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	145 086	134 592

Nota 21 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2006	2005
- sprzedaż materiałów	46	63
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	46	63

Nota 21 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2006	2005
a) kraj	46	63
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	46	63

Nota 22 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2006	2005
a) amortyzacja	3 596	4 209
b) zużycie materiałów i energii	9 737	8 639
c) usługi obce	84 165	39 305
d) podatki i opłaty	1 138	824
e) wynagrodzenia	34 310	41 103
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 349	11 596
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	5 536	21 491
Koszty według rodzaju, razem	147 831	127 167
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-2 421	6 306
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-7 971	-7 688
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	137 439	125 785

Nota 23 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	429	1 464
- wypłaty nagród jubileuszowych	179	127
- odpis przywracający wartość aktywów	63	1 325
- odprawy emerytalne	52	12
- koszty niewykorzystanych urlopów	135	
b) pozostałe, w tym:	275	327
- otrzymane odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	77	54
- umorzenie zobowiązań		47
- pozostałe	97	125
- odpis rat otrzymanego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów	101	101
Inne przychody operacyjne, razem	704	1 791

Spółka rozwiązała odpisy aktualizujące:

- na należności w kwocie 61 tys. zł w związku ze spłatą należności,
- wartość zapasów w kwocie 2 tys. zł w związku z ich zużyciem i sprzedażą.

Nota 24 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	972	147
- na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	459	147
- na koszty niewykorzystanych urlopów	506	
- inne	7	
b) pozostałe, w tym:	111	132
- darowizny	9	19
- koszty napraw powypadkowych	24	65

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2006	2005
- odškodowania i kary	78	29
- inne		19
Inne koszty operacyjne, razem	1 083	279

Spółka utworzyła odpisy aktualizujące:

- wartość należności z tytułu dostaw i usług przeterminowanych i wątpliwych w kwocie 39 tys. zł,
- na koszty w kwocie 7 tys. zł w związku z wystąpieniem roszczeń spornych z kontrahentem.

Nota 25 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2006	2005
a) od pozostałych jednostek	28	17
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	28	17

Nota 25 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
a) pozostałe odsetki	25	544
- od pozostałych jednostek	25	544
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	25	544

Nota 25 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	41	52
- na odsetki	41	52
b) pozostałe, w tym:		5
- inne		5
Inne przychody finansowe, razem	41	57

Nota 26 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2006	2005
a) od kredytów i pożyczek	711	291
- dla innych jednostek	711	291
b) pozostałe odsetki	2	14
- dla innych jednostek	2	14
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	713	305

Nota 26 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2006	2005
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	421	1 471
- zrealizowane	281	403
- niezrealizowane	140	1 068
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		510
- odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek		510
c) pozostałe, w tym:	166	29
- prowizje	165	22
- inne	1	7
Inne koszty finansowe, razem	587	2 010

Nota 27 a

W okresie sprawozdawczym emitent nie posiadał udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych.

Plik	Opis

Nota 28 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2006	2005
1. Zysk (strata) brutto	-1 782	-265
2. Różnice pomiędzy zyskiem (strata) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	2 171	3 696
- rozwiązanie RMB z lat ubiegłych	-97	-470
- utworzenie RMB na koszty	90	136
- odpisy aktualizujące wartość należności	-22	-908
- wyłączenia z przychodów podatkowych	-487	-70
- darowizny	9	19
- PFRON	422	462
- różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	2	-3
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu zleceń	-1 123	1 976
- wycena kontraktów długoterminowych	273	-2 845
- różnice kursowe niezrealizowane (wycena bilansowa)	140	403
- odsetki od lokat i weksli roku ubiegłego	41	389
- rezerwy na świadczenia pracownicze	607	8
- odpisy amortyzacyjne	101	101
- dochód opodatkowany za granicą	2 073	4 179
- odsetki od należności niezapłaconych	2	-455
- inne	207	849
- odliczenia od dochodu	-67	-75
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	389	3 431
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	74	652
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	74	652
- wykazany w rachunku zysków i strat	74	652

Nota 28 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2006	2005
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-46	253
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego	-145	-241
Podatek dochodowy odroczoney, razem	-191	12

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat w kwocie -108 tys. zł obejmuje:

1. podatek dochodowy w Polsce 74 tys. zł
2. podatek dochodowy od dochodów Zakładu estońskiego 9 tys. zł
3. podatek odroczoney -191 tys. zł.

Nie występuje podatek dochodowy od działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nota 28 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZCZONEGO	w tys. zł	
	2006	2005
- ujętego w kapitale własnym	113	113

Nota 29 a

Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd będzie wnioskował o pokrycie straty z kapitału zapasowego

Plik	Opis

Nota 30 a

Strata na 1 akcję stanowi iloraz straty netto za okres 12 miesięcy 2006r. i ilości akcji. Wszystkie akcje emitenta są akcjami zwykłymi. Nie zachodzą okoliczności, które powodowałyby w najbliższym okresie rozwodnienie straty na 1 akcję.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DORACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu (w tys. zł):

a) bilansowy stan środków pieniężnych: 2.286 (stan na 01.01.2006r.); 1.501 (stan na 31.12.2006r.)

w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 1.468 (stan na 01.01.2006r.); 300 (stan na 31.12.2006r.),

- lokaty krótkoterminowe: 818 (stan na 01.01.2006r.); 1.201 (stan na 31.12.2006r.),

b) korekta o różnice kursowe: -29 (stan na 01.01.2006r.); -29 (stan na 31.12.2006r.),

c) stan środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych: 2.257 (stan na 01.01.2006r.); 1.472 (stan na 31.12.2006r.),

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 1.439 (stan na 01.01.2006r.); 271 (stan na 31.12.2006r.),

- lokaty krótkoterminowe: 818 (stan na 01.01.2006r.); 1.201 (stan na 31.12.2006r.).

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych nie różni się od ich struktury przyjętej przy sporządzaniu bilansu.

2. Wyjaśnienie niezgodności między bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych:

a)

- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów) wg bilansu 2.981 tys. zł

- Spadek zobowiązań z tytułu inwestycji 22 tys. zł

- Zmiana stanu wykazana w rachunku przepływów pieniężnych 3.003 tys. zł.

b)

- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wg bilansu -10.036 tys. zł.

- Korekta o naliczone i niezapłacone odsetki i prowizje 60 tys. zł.

- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych -10.096 tys. zł

3. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

4. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach ZFŚS.

Plik	Opis

PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2006	2005
I. Zysk (strata) netto	-1 674	-556
II. Korekty razem	-7 122	-8 127
1. Amortyzacja	3 596	4 209
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-106	688
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	825	298
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-164	-97

PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2006	2005
5. Zmiana stanu rezerw	799	689
6. Zmiana stanu zapasów	-72	17
7. Zmiana stanu należności	-4 908	-1 532
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 004	-113
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 096	-12 286
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-8 796	-8 683

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Dodatkowe noty objaśniające - Załącznik 4.

Plik	Opis
Zal4.pdf	Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-12	Marek Brejwo	prezes	
2007-02-12	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2007-02-12	Adam Rogala	wiceprezes	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-12	Aleksandra Kowalska	dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Sprawozdanie Zarządu - Załącznik 5.

Plik	Opis
Zal5.pdf	Sprawozdanie Zarządu

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym.: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Odpisy aktualizujące

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

REMAK

SA-R 2006

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: