

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-04-27

## 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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 018	23 124	11 268	6 014
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	501	573	128	149
III. Zysk (strata) brutto	488	592	125	154
IV. Zysk (strata) netto	452	458	116	119
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 522	-1 072	1 158	-279
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-376	-255	-96	-66
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 127	1 131	-289	294
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 019	-196	773	-51
IX. Aktywa, razem	77 610	63 456	20 057	16 123
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 593	29 696	11 783	7 545
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 621	0	2 745	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	27 395	22 295	7 080	5 665
XIII. Kapitał własny	32 017	33 760	8 274	8 578
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 938	1 906
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	-0,27	-0,14	-0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	10,67	11,25	2,76	2,86
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 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	17 621		17 943	18 320
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	55		70	92
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 499		14 645	15 913
3. Inwestycje długoterminowe	228		228	228
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	228		228	228
a) w pozostałych jednostkach	228		228	228
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 839		3 000	2 087
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 839		3 000	2 087
II. Aktywa obrotowe	59 989		58 563	45 136
1. Zapasy	35		172	298
2. Należności krótkoterminowe	35 282		36 175	31 548
2.1. Od pozostałych jednostek	35 282		36 175	31 548
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 529		1 501	2 101
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 529		1 501	2 101
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 529		1 501	2 101
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 143		20 715	11 189
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>77 610</b>		<b>76 506</b>	<b>63 456</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	32 017		31 590	33 760
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	24 848		24 842	25 386
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	891		922	972
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 674		-1 674	-556
5. Zysk (strata) netto	452			458
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 593		44 916	29 696
1. Rezerwy na zobowiązania	3 034		4 153	2 623
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 920		2 300	1 558
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 030		1 289	659
a) długoterminowa	722		722	520
b) krótkoterminowa	308		567	139
1.3. Pozostałe rezerwy	84		564	406
a) krótkoterminowe	84		564	406
2. Zobowiązania długoterminowe	10 621		13 134	0
2.1. Wobec pozostałych jednostek	10 621		13 134	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 395		24 030	22 295
3.1. Wobec pozostałych jednostek	26 112		23 083	21 015
3.2. Fundusze specjalne	1 283		947	1 280
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 543		3 599	4 778
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 543		3 599	4 778
a) długoterminowe	1 493		1 417	1 493
b) krótkoterminowe	3 050		2 182	3 285
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>77 610</b>		<b>76 506</b>	<b>63 456</b>
Wartość księgowa	32 017		31 590	33 760
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,67		10,53	11,25

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 2007-03-31 koniec kwartału / 2007	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	38 787		38 621	1 271
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	16 887			
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	16 871			
- otrzymanych weksli	16			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	21 900		38 621	1 271
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			16 705	1 231
- otrzymanych weksli			1 516	40
- akt poddania się egzekucji	21 900		20 400	
2. Zobowiązania warunkowe	43 348		43 965	47 597
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			330	645
- udzielonych gwarancji i poręczeń			330	645
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	43 348		43 635	46 952
- udzielonych gwarancji i poręczeń	42 581		42 473	45 759
- weksle	767		1 162	1 193
Pozycje pozabilansowe, razem	82 135		82 586	48 868

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			
	1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 018		23 124	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 987		23 122	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31		2	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 577		20 658	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41 546		20 656	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31		2	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 441		2 466	
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 254		1 974	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	187		492	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	328		94	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12		4	
2. Inne przychody operacyjne	316		90	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	14		13	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			6	
2. Inne koszty operacyjne	14		7	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	501		573	
IX. Przychody finansowe	150		230	
1. Odsetki, w tym:	8		4	
2. Inne	142		226	
X. Koszty finansowe	163		211	
1. Odsetki w tym:	137		142	
2. Inne	26		69	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	488		592	
XII. Zysk (strata) brutto	488		592	
XIII. Podatek dochodowy	36		134	
a) część bieżąca	256		441	
b) część odroczone	-220		-307	
XIV. Zysk (strata) netto	452		458	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-1 680		-795	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,56		-0,27	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 590		33 372	33 372
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	31 590		33 372	33 372
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500		7 500	7 500
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	24 842		25 386	25 386
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	6		-544	
a) zwiększenia (z tytułu)	6		12	
- aktualizacja środków trwałych			12	
- inne	6			
b) zmniejszenia (z tytułu)			556	
- pokrycia straty			556	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 848		24 842	25 386
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	922		1 042	1 042
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-31		-120	-70
a) zwiększenia (z tytułu)	11		36	74
- różnice kursowe	11		36	74
b) zmniejszenia (z tytułu)	42		156	144
- zbycia środków trwałych	6		12	
- różnice kursowe	36		144	144
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	891		922	972
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)			556	
- pokrycie straty z kapitału zapasowego			556	
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 674			556
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 674			-556
5. Wynik netto	452		-1 674	458
a) zysk netto	452			458
b) strata netto			1 674	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	32 017		31 590	33 760
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 017		31 590	33 760

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	452		458	
II. Korekty razem	4 070		-1 530	
1. Amortyzacja	571		950	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-34		-81	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	160		210	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12		-4	
5. Zmiana stanu rezerw	-1 120		-732	
6. Zmiana stanu zapasów	137		-199	
7. Zmiana stanu należności	893		-280	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 627		-2 976	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 848		1 582	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 522		-1 072	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	12		4	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12		4	
II. Wydatki	388		259	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	388		259	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-376		-255	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	2 000		1 341	
1. Kredyty i pożyczki	2 000		1 341	
II. Wydatki	3 127		210	
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 795			
2. Odsetki	332		210	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 127		1 131	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 019		-196	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3 028 9		-185 11	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 472		2 257	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania	4 491 265		2 061 149	

## INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Zal1.PDF	informacja dodatkowa i pozostałe informacje

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

Plik	Opis
	informacja dodatkowa i pozostałe informacje

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-04-27	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2007-04-27	Gabriela Cebula	prokurent	