

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-10-23

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK**Elektromaszynowy (ele)**

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	77 278	63 352	18 583	15 155
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 265	91	1 026	22
III. Zysk (strata) brutto	3 606	3 814	867	912
IV. Zysk (strata) netto	2 592	2 482	623	594
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 886	-17 376	1 175	-4 157
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-354	3 752	-85	898
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 648	7 384	396	1 766
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	6 180	-6 240	1 486	-1 493
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	87 424	68 448	20 626	16 059
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 999	65 592	19 346	15 389
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 127	573	266	134
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 447	43 449	10 958	10 194
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 425	2 856	1 280	670
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 769	1 760
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,86	0,83	0,21	0,20
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,86	0,83	0,21	0,20
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,81	0,95	0,43	0,22
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,81	0,95	0,43	0,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	21 819	21 761	24 063	24 891
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	256	316	418	121
2. Rzeczowe aktywa trwałe	16 278	16 639	17 869	18 723
3. Środki trwałe	16 200	16 627	17 857	18 389
4. - grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	633	658	708	734
5. - budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	6 985	7 006	7 096	7 141
6. - urządzenia techniczne	5 255	5 382	5 914	6 192
7. - środki transportu	2 204	2 438	2 818	2 909
8. - inne środki trwałe	1 123	1 143	1 321	1 413
9. Środki trwałe w budowie	58	12	12	334
10. Zaliczki na środki trwałe w budowie	20			
11. Inwestycje długoterminowe	28	28	28	28
11.1. Długoterminowe aktywa finansowe	28	28	28	28
a) w pozostałych jednostkach	28	28	28	28
12. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 257	4 778	5 748	6 019
12.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 257	4 778	5 748	6 019
II. Aktywa obrotowe	65 605	52 595	44 385	46 863
1. Zapasy	235	166	363	347
2. - materiały	207	166	328	347
3. - towary	9			
4. - zaliczki na dostawy	19		35	
5. Należności krótkoterminowe	52 525	43 583	37 601	39 020
5.1. Od jednostek powiązanych	228	263	480	349
5.2. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	228	263	480	349
5.3. Od pozostałych jednostek	52 297	43 320	37 121	38 671
5.4. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	50 814	42 307	29 665	32 464
5.5. - z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	241		5 267	4 859
5.6. - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	306	20	1 312	430
5.7. - inne	936	993	877	918
6. Inwestycje krótkoterminowe	7 083	3 719	900	3 664
6.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 083	3 719	900	3 664
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 083	3 719	900	3 664
b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach,	3 083	3 719	330	2 964
c) - inne środki pieniężne,	4 000		570	700
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 762	5 127	5 521	3 832
Aktywa razem	87 424	74 356	68 448	71 754
PASYWA				
I. Kapitał własny	5 425	4 121	2 856	2 251
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	2 500	2 500	2 500	2 500
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	802	811	825	812
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 969	-7 969	-11 043	-11 043
5. Zysk (strata) netto	2 592	1 279	3 074	2 482
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 999	70 235	65 592	69 503
1. Rezerwy na zobowiązania	5 520	5 505	5 239	5 113
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 106	1 116	1 417	1 283
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 779	2 779	2 660	2 668
a) długoterminowa	1 832	1 832	1 762	1 432
b) krótkoterminowa	947	947	898	1 236
1.3. Pozostałe rezerwy	1 635	1 610	1 162	1 162
a) krótkoterminowe	1 635	1 610	1 162	1 162
2. Zobowiązania długoterminowe	1 127	858	573	570
2.1. Wobec pozostałych jednostek	1 127	858	573	570
3. Zobowiązania krótkoterminowe	46 447	49 562	43 449	45 879

	w tys. zł			
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
3.1. Wobec jednostek powiązanych	15 305	15 810	15 606	15 500
3.2. - otrzymane pożyczki	15 305	15 810	15 606	15 497
3.3. - inne				3
3.4. Wobec pozostałych jednostek	29 804	32 405	26 592	28 979
3.5. - kredyty i pożyczki,	14 080	16 678	11 505	12 889
3.6. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	7 697	9 655	9 631	10 474
3.7. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	71	53	104	82
3.8. - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 586	3 039	2 373	2 683
3.9. - z tytułu wynagrodzeń	1 585	1 387	1 241	1 525
3.10. - inne	1 785	1 593	1 738	1 326
3.11. Fundusze specjalne	1 338	1 347	1 251	1 400
4. Rozliczenia międzyokresowe	28 905	14 310	16 331	17 941
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 905	14 310	16 331	17 941
a) długoterminowe	531	557	607	633
b) krótkoterminowe	28 374	13 753	15 724	17 308
P a s y w a r a z e m	87 424	74 356	68 448	71 754

Wartość księgowa	5 425	4 121	2 856	2 251
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,81	1,37	0,95	0,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,81	1,37	0,95	0,75

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 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	8 521	8 854	9 792	9 721
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	501	501
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	501	501
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 521	8 854	9 291	9 220
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 521	8 854	9 291	9 220
2. Zobowiązania warunkowe	513 842	373 666	365 585	359 985
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	115 942	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	115 942	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	397 900	373 666	365 585	359 985
- udzielonych gwarancji i poręczeń	397 900	373 666	365 585	359 985
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	522 363	382 520	375 377	369 706

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			
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 287	77 278	23 290	63 352
- od jednostek powiązanych	203	629	360	1 814
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 286	77 269	23 284	62 091
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1	9	6	1 261
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 583	65 161	20 431	55 612
- jednostkom powiązany	4	87	115	423
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 582	65 160	20 430	55 360
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	1	1	252
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 704	12 117	2 859	7 740
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 843	7 968	2 109	6 863
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 861	4 149	750	877
VI. Pozostałe przychody operacyjne	34	257	63	454
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-9	29	76	346
2. Inne przychody operacyjne	43	228	-13	108
VII. Pozostałe koszty operacyjne	11	141	1 152	1 240
1. Inne koszty operacyjne	11	141	1 152	1 240
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 884	4 265	-339	91
IX. Przychody finansowe	49	441	157	4 584
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		95		
2. Odsetki, w tym:	2	2	1	2
3. Zysk ze zbycia inwestycji				3 446
4. Inne	47	344	156	1 136
X. Koszty finansowe	225	1 100	299	861
1. Odsetki w tym:	204	1 041	291	836
- dla jednostek powiązanych	101	305	187	497
2. Inne	21	59	8	25
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 708	3 606	-481	3 814
XII. Zysk (strata) brutto	1 708	3 606	-481	3 814
XIII. Podatek dochodowy	395	1 014	50	1 332
a) część bieżąca	852	852	330	330
b) część odroczone	-457	162	-280	1 002
XIV. Zysk (strata) netto	1 313	2 592	-531	2 482

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		3 184		-18 153
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,86		0,83
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,86		0,83

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 121	2 856	153	153
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 121	2 856	153	153
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	2 500	2 500	21 907	21 907
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	-19 407	-19 407
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	19 407	19 407

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
- pokrycia straty	0	0	19 407	19 407
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 500	2 500	2 500	2 500
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	811	825	1 196	1 196
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-9	-23	-371	-384
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	11	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych			11	
b) zmniejszenia (z tytułu)	9	23	382	384
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	9	23	382	384
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	802	802	825	812
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 969	-11 043	-30 450	-30 450
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	3 074	0	0
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	3 074	0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 074	0	0
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0	3 074	0	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 969	11 043	30 450	30 450
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 969	11 043	30 450	30 450
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 074	19 407	19 407
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	0	19 407	19 407
- pokrycie straty z zysku lat ubiegłych	0	3 074	0	0
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 969	7 969	11 043	11 043
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 969	-7 969	-11 043	-11 043
5. Wynik netto	1 313	2 592	3 074	2 482
a) zysk netto	1 313	2 592	3 074	2 482
b) strata netto				0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 425	5 425	2 856	2 251
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 425	5 425	2 856	2 251

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 313	2 592	-531	2 482
II. Korekty razem	5 614	2 294	-3 279	-19 858
1. Amortyzacja	712	2 141	672	2 161
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	6	47	-379
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	176	602	306	861
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	9	-29	-76	-3 792
5. Zmiana stanu rezerw	14	281	1 610	1 200
6. Zmiana stanu zapasów	-69	128	-148	174
7. Zmiana stanu należności	-8 976	-14 944	-5 888	5 369
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	264	1 285	-3 676	-28 488
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 482	12 824	3 874	3 036
10. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 927	4 886	-3 810	-17 376
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	15	179	126	4 021
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15	179	126	396
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	3 625
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	3 625
-zbycie aktywów finansowych				3 625
II. Wydatki	287	533	140	269
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	287	533	140	153
2. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	116
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-272	-354	-14	3 752
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-2 598	2 575	3 507	7 748
1. Kredyty i pożyczki	-2 598	2 575	3 507	7 748
II. Wydatki	689	927	119	364
1. Spłaty kredytów i pożyczek			0	0
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10	30		
3. Odsetki	679	897	119	364
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 287	1 648	3 388	7 384
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 368	6 180	-436	-6 240
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 364	6 183	-440	-6 215
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-10	-3	-4	25
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 712	900	4 109	9 913
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 080	7 080	3 673	3 673
-o ograniczonej możliwości dysponowania	3 751	4 668	1 638	1 638

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2015.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 3 2015.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-10-23	Gabriela Cebula		
2015-10-23	Waldemar Binkowski		