

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

data przekazania: 2008-05-05

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 / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 612 | 44 018 | 10 292 | 11 268 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -769 | 501 | -216 | 128 |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 221 | 488 | -343 | 125 |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 247 | 452 | -351 | 116 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 511 | 4 522 | 1 268 | 1 158 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -495 | -376 | -139 | -96 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 963 | -1 127 | -1 676 | -289 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 947 | 3 019 | -547 | 773 |
| IX. Aktywa, razem | 76 159 | 77 610 | 21 600 | 20 057 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 554 | 45 593 | 13 771 | 11 783 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 10 621 | 0 | 2 745 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 794 | 27 395 | 9 868 | 7 080 |
| XIII. Kapitał własny | 27 605 | 32 017 | 7 829 | 8 274 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 2 127 | 1 938 |
| 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) | -1,51 | -0,56 | -0,43 | -0,14 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | |
| XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,20 | 10,67 | 2,61 | 2,76 |
| 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 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 17 858 | | 17 509 | 17 621 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 171 | | 13 | 55 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 856 | | 14 851 | 14 499 |
| 3. Inwestycje długoterminowe | 110 | | 110 | 228 |
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | | 110 | 228 |
| a) w pozostałych jednostkach | 110 | | 110 | 228 |
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 721 | | 2 535 | 2 839 |
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 721 | | 2 535 | 2 839 |
| II. Aktywa obrotowe | 58 301 | | 70 421 | 59 989 |
| 1. Zapasy | 172 | | 144 | 35 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 522 | | 39 938 | 35 282 |
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 29 522 | | 39 938 | 35 282 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 615 | | 9 512 | 4 529 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 615 | | 9 512 | 4 529 |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 615 | | 9 512 | 4 529 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 992 | | 20 827 | 20 143 |
| A k t y w a r a z e m | 76 159 | | 87 930 | 77 610 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 27 605 | | 28 826 | 32 017 |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | | 7 500 | 7 500 |
| 2. Kapitał zapasowy | 23 175 | | 23 175 | 24 848 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 011 | | 985 | 891 |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 834 | | | -1 674 |
| 5. Zysk (strata) netto | -1 247 | | -2 834 | 452 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 554 | | 59 104 | 45 593 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 890 | | 4 180 | 3 034 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 185 | | 1 974 | 1 920 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 154 | | 1 154 | 1 030 |
| a) długoterminowa | 876 | | 876 | 722 |
| b) krótkoterminowa | 278 | | 278 | 308 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 551 | | 1 052 | 84 |
| a) krótkoterminowe | 551 | | 1 052 | 84 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | | 0 | 10 621 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | | | | 10 621 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 794 | | 46 083 | 27 395 |
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 33 307 | | 45 022 | 26 112 |
| 3.2. Fundusze specjalne | 1 487 | | 1 061 | 1 283 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 870 | | 8 841 | 4 543 |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 870 | | 8 841 | 4 543 |
| a) długoterminowe | 1 391 | | 1 316 | 1 493 |
| b) krótkoterminowe | 8 479 | | 7 525 | 3 050 |
| P a s y w a r a z e m | 76 159 | | 87 930 | 77 610 |
| Wartość księgowa | 27 605 | | 28 826 | 32 017 |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,20 | | 9,61 | 10,67 |

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 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 |
| 1. Należności warunkowe | 24 712 | | 24 712 | 38 787 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | | 0 | 16 887 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | 16 871 |
| - otrzymanych weksli | | | | 16 |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 712 | | 24 712 | 21 900 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 796 | | 2 796 | |
| - otrzymanych weksli | 1 516 | | 1 516 | |
| - akt poddania się egzekucji | 20 400 | | 20 400 | 21 900 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 53 292 | | 56 979 | 43 348 |
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 53 292 | | 56 979 | 43 348 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 46 774 | | 51 988 | 42 581 |
| - weksle | 6 518 | | 4 991 | 767 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 78 004 | | 81 691 | 82 135 |

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/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 612 | | 44 018 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 606 | | 43 987 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | | 31 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 140 | | 41 577 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 140 | | 41 546 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 31 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 472 | | 2 441 | |
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 282 | | 2 254 | |
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -810 | | 187 | |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 60 | | 328 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | | 12 | |
| 2. Inne przychody operacyjne | | | 316 | |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 19 | | 14 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | | | |
| 2. Inne koszty operacyjne | 15 | | 14 | |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -769 | | 501 | |
| IX. Przychody finansowe | 12 | | 150 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 12 | | 8 | |
| 2. Inne | | | 142 | |
| X. Koszty finansowe | 464 | | 163 | |
| 1. Odsetki w tym: | 208 | | 137 | |
| 2. Inne | 256 | | 26 | |
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 221 | | 488 | |
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 221 | | 488 | |
| XIII. Podatek dochodowy | 26 | | 36 | |
| a) część bieżąca | | | 256 | |
| b) część odroczone | 26 | | -220 | |
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 247 | | 452 | |
| Zysk (strata) netto (zanalizowany) | -4 533 | | -1 680 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,51 | | -0,56 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 826 | | 31 590 | 31 590 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 826 | | 31 590 | 31 590 |
| 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 | 23 175 | | 24 842 | 24 842 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | -1 667 | 6 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 7 | 6 |
| - aktualizacja środków trwałych | 0 | | 7 | |
| - inne | | | | 6 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 1 674 | 0 |
| - pokrycia straty | | | 1 674 | |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 175 | | 23 175 | 24 848 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 985 | | 922 | 922 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 26 | | 63 | -31 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 133 | | 106 | 11 |
| - różnice kursowe | 133 | | 106 | 11 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 107 | | 43 | 42 |
| - zbycia środków trwałych | | | 7 | 6 |
| - różnice kursowe | 107 | | 36 | 36 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 011 | | 985 | 891 |
| 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) | 0 | | 1 674 | 0 |
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | | | 1 674 | |
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 834 | | 0 | 1 674 |
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 834 | | 0 | -1 674 |
| 5. Wynik netto | -1 247 | | -2 834 | 452 |
| a) zysk netto | 0 | | | 452 |
| b) strata netto | -1 247 | | 2 834 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 27 605 | | 28 826 | 32 017 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 605 | | 28 826 | 32 017 |

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -1 247 | | 452 | |
| II. Korekty razem | 5 758 | | 4 070 | |
| 1. Amortyzacja | 472 | | 571 | |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | | -34 | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242 | | 160 | |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | | -12 | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -290 | | -1 120 | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28 | | 137 | |
| 7. Zmiana stanu należności | 10 415 | | 893 | |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 758 | | 1 627 | |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 717 | | 1 848 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 511 | | 4 522 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 2 | | 12 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | | 12 | |
| II. Wydatki | 497 | | 388 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 497 | | 388 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -495 | | -376 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 0 | | 2 000 | |
| 1. Kredyty i pożyczki | | | 2 000 | |
| II. Wydatki | 5 963 | | 3 127 | |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 682 | | 2 795 | |
| 2. Odsetki | 281 | | 332 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 963 | | -1 127 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 947 | | 3 019 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 897 | | 3 028 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 50 | | 9 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 513 | | 1 472 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 566 | | 4 491 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 54 | | 265 | |

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1

| Plik | Opis |
|----------|---|
| zal1.pdf | informacja dodatkowa i pozostałe informacje |

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2008-05-05 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |
| 2008-05-05 | Gabriela Cebula | prokurent | |