

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 3 / 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 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-10-26

## 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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	170 489	100 967	44 498	25 776
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	384	1 593	100	407
III. Zysk (strata) brutto	-205	1 374	-54	351
IV. Zysk (strata) netto	-789	1 281	-206	327
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	209	-8 859	55	-2 262
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 321	-931	-345	-238
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 673	9 340	698	2 384
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 561	-450	407	-115
IX. Aktywa, razem	94 195	84 400	24 936	21 187
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 402	49 888	16 784	12 524
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	12 913	0	3 242
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	51 917	27 132	13 744	6 811
XIII. Kapitał własny	30 793	34 512	8 152	8 664
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 985	1 883
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)	-1,25	0,29	-0,33	0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	10,26	11,50	2,72	2,89
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 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2006
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	17 937	18 006	17 943	20 228
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	24	39	70	88
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 759	14 448	14 645	14 927
3. Inwestycje długoterminowe	110	228	228	228
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	110	228	228	228
a) w pozostałych jednostkach	110	228	228	228
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 044	3 291	3 000	4 985
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 044	3 291	3 000	4 985
II. Aktywa obrotowe	76 258	87 332	58 563	64 172
1. Zapasy	163	176	172	88
2. Należności krótkoterminowe	48 416	58 926	36 175	32 721
2.1. Od pozostałych jednostek	48 416	58 926	36 175	32 721
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 054	5 583	1 501	1 836
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 054	5 583	1 501	1 836
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 054	5 583	1 501	1 836
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 625	22 647	20 715	29 527
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>94 195</b>	<b>105 338</b>	<b>76 506</b>	<b>84 400</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	30 793	29 378	31 590	34 512
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	23 174	23 174	24 842	24 841
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	908	942	922	890
4. Zysk (strata) netto	-789	-2 238	-1 674	1 281
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 402	75 960	44 916	49 888
1. Rezerwy na zobowiązania	3 700	4 511	4 153	5 093
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 453	2 424	2 300	4 205
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 042	1 042	1 289	809
a) długoterminowa	795	795	722	602
b) krótkoterminowa	247	247	567	207
1.3. Pozostałe rezerwy	205	1 045	564	79
a) krótkoterminowe	205	1 045	564	79
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	13 134	12 913
2.1. Wobec pozostałych jednostek			13 134	12 913
3. Zobowiązania krótkoterminowe	51 917	57 903	24 030	27 132
3.1. Wobec pozostałych jednostek	50 808	56 655	23 083	26 038
3.2. Fundusze specjalne	1 109	1 248	947	1 094
4. Rozliczenia międzyokresowe	7 785	13 546	3 599	4 750
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 785	13 546	3 599	4 750
a) długoterminowe	1 442	1 366	1 417	1 442
b) krótkoterminowe	6 343	12 180	2 182	3 308
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>94 195</b>	<b>105 338</b>	<b>76 506</b>	<b>84 400</b>
Wartość księgowa	30 793	29 378	31 590	34 512
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,26	9,79	10,53	11,50

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 2007-09-30 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	38 794	38 744	38 621	37 950
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	38 794	38 744	38 621	37 950
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	16 878	16 828	16 705	17 510
- otrzymanych weksli	1 516	16	16	40
- akt poddania się egzekucji	20 400	21 900	21 900	20 400
2. Zobowiązania warunkowe	54 395	44 738	43 965	45 555
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	330	330
- udzielonych gwarancji i poręczeń			330	330
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	54 395	44 738	43 635	45 225
- udzielonych gwarancji i poręczeń	49 591	43 991	42 473	44 017
- udzielone poręczenia wekslowe	4 804	747	1 162	1 208
Pozycje pozabilansowe, razem	93 189	83 482	82 586	83 505

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/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	59 370	170 489	43 208	100 967
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 196	170 308	43 203	100 936
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174	181	5	31
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 726	163 719	40 492	93 628
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	55 566	163 555	40 489	93 598
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	160	164	3	30
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 644	6 770	2 716	7 339
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 088	6 496	1 901	5 922
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 556	274	815	1 417
VI. Pozostałe przychody operacyjne	32	620	221	692
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		17		174
2. Inne przychody operacyjne	32	603	221	518
VII. Pozostałe koszty operacyjne	68	510	21	516
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			4	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	64	127		28
3. Inne koszty operacyjne	4	383	17	488
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 520	384	1 015	1 593
IX. Przychody finansowe	269	305	-195	360
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				28
2. Odsetki, w tym:	8	23	11	18
3. Zysk ze zbycia inwestycji	262	262		
4. Inne	-1	20	-206	314
X. Koszty finansowe	83	894	226	579
1. Odsetki w tym:	258	708	214	425
2. Inne	-175	186	12	154
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 706	-205	594	1 374
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	1 706	-205	594	1 374
XIV. Podatek dochodowy	257	584	127	93
a) część bieżąca	-17	476	176	363
b) część odroczone	274	108	-49	-270
XV. Zysk (strata) netto	1 449	-789	467	1 281

	w tys. zł			
	3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-3 744		860	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-1,25	0,00	0,29	0,00

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 378	31 590	33 372	33 372
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 378	31 590	33 372	33 372
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	23 174	24 842	25 386	25 386
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-1 668	-544	-545
a) zwiększenia (z tytułu)	0	6	12	11
- zbycie środków trwałych		6	12	11
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	1 674	556	556
- pokrycia straty		1 674	556	556
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	23 174	23 174	24 842	24 841
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	942	922	1 042	1 042
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-34	-14	-120	-152
a) zwiększenia (z tytułu)	-34	28	36	0
- różnice kursowe	-34	28	36	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	42	156	152
- zbycia środków trwałych		6	12	11
- różnice kursowe		36	144	141
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	908	908	922	890
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)		1 674	556	556
- przeniesienie na kapitał zapasowy		1 674	556	556
5. Wynik netto	1 449	-789	-1 674	1 281
a) zysk netto	1 449			1 281
b) strata netto		789	1 674	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	30 793	30 793	31 590	34 512
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 793	30 793	31 590	34 512

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 449	-789	467	1 281
II. Korekty razem	-1 610	998	-4 709	-10 140
1. Amortyzacja	527	1 629	944	2 817

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	9	5	-142
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	259	759	228	530
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-262	-279	4	-174
5. Zmiana stanu rezerw	-811	-454	1 087	1 738
6. Zmiana stanu zapasów	13	9	22	12
7. Zmiana stanu należności	10 510	-12 241	-242	-1 453
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 346	11 220	5 044	6 214
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 500	346	-11 801	-19 682
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-161	209	-4 242	-8 859
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	380	397	0	221
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		17		193
2. Z aktywów finansowych, w tym:	380	380	0	28
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	28
- dywidendy i udziały w zyskach				28
b) w pozostałych jednostkach	380	380	0	0
- zbycie aktywów finansowych	380	380		
II. Wydatki	938	1 718	235	1 152
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	938	1 718	235	1 152
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-558	-1 321	-235	-931
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0	5 546	4 567	11 898
1. Kredyty i pożyczki		5 546	4 567	11 898
II. Wydatki	1 787	2 873	169	2 558
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 535	2 000		2 000
2. Odsetki	252	873	169	558
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 787	2 673	4 398	9 340
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 506	1 561	-79	-450
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 529	1 553	-69	-450
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-23	-8	10	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 539	1 472	1 886	2 257
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 033	3 033	1 807	1 807
- o ograniczonej możliwości dysponowania	464	464	422	422

## INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Zal.1.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
2007-10-26	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2007-10-26	Gabriela Cebula	prokurent	