

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-10-30

<b>REMAK-ENERGOMONAŻ SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>REMAK</b>	<b>Elektromaszynowy (ele)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>00-867</b>	<b>Warszawa</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Chłodna</b>	<b>51</b>
(ulica)	(numer)
<b>032 783 53 60</b>	<b>032 783 53 70</b>
(telefon)	(fax)
<b>remak@remak.com.pl</b>	<b>www.remak.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>754-00-13-369</b>	<b>530916125</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	192 111	278 606	43 249	64 663
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 106	11 342	3 626	2 632
III. Zysk (strata) brutto	15 357	9 934	3 457	2 306
IV. Zysk (strata) netto	12 317	6 268	2 773	1 455
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 732	6 927	2 641	1 608
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	11 722	-2 081	2 639	-483
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 598	-1 782	-360	-414
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	21 856	3 064	4 920	711
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	197 172	202 926	43 557	47 652
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	146 402	164 686	32 341	38 672
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 461	14 401	3 195	3 382
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 790	101 484	19 172	23 831
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 770	38 240	11 215	8 980
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 657	1 761
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)	4,11	2,09	0,92	0,48
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	4,11	2,09	0,92	0,48
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,92	12,75	3,74	2,99
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,92	12,75	3,74	2,99
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

## SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	36 845	41 330	42 409	49 671
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8 907	9 761	11 470	12 324
- wartość firmy	8 508	9 259	10 761	11 511
2. Rzeczowe aktywa trwałe	13 865	19 943	21 043	21 697
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 073	11 626	9 896	15 650
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 073	11 626	9 896	15 650
II. Aktywa obrotowe	160 327	152 953	160 517	184 495
1. Zapasy	2 194	1 479	1 757	4 728
2. Należności krótkoterminowe	66 638	89 229	110 078	130 319
2.1. Od jednostek powiązanych	12 718	16 100	24 938	29 298
2.2. Od pozostałych jednostek	53 920	73 129	85 140	101 021
3. Inwestycje krótkoterminowe	45 235	28 162	23 208	5 260
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 235	28 162	23 208	5 260
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 235	28 162	23 208	5 260
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 260	34 083	25 474	44 188
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
<b>Aktywa razem</b>	<b>197 172</b>	<b>194 283</b>	<b>202 926</b>	<b>234 166</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	50 770	43 216	38 240	34 265
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	30 953	30 387	19 728	19 722
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	573	362	775
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	12 317	4 756	10 650	6 268
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 402	151 067	164 686	199 901
1. Rezerwy na zobowiązania	18 678	16 184	16 632	22 642
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 623	11 129	8 839	11 521
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 823	2 823	2 531	4 118
a) długoterminowa	467	467	467	1 791
b) krótkoterminowa	2 356	2 356	2 064	2 327
1.3. Pozostałe rezerwy	2 232	2 232	5 262	7 003
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	2 232	2 232	5 262	7 003
2. Zobowiązania długoterminowe	14 461	14 341	14 401	26 008
2.1. Wobec jednostek powiązanych	13 708	13 643	13 162	24 605
2.2. Wobec pozostałych jednostek	753	698	1 239	1 403
3. Zobowiązania krótkoterminowe	86 790	97 798	101 484	101 814
3.1. Wobec jednostek powiązanych	20 319	26 201	28 784	13 243
3.2. Wobec pozostałych jednostek	65 323	70 449	71 542	86 947
3.3. Fundusze specjalne	1 148	1 148	1 158	1 624
4. Rozliczenia międzyokresowe	26 473	22 744	32 169	49 437
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 473	22 744	32 169	49 437
a) długoterminowe	0	51	101	228
b) krótkoterminowe	26 473	22 693	32 068	49 209
<b>Pasywa razem</b>	<b>197 172</b>	<b>194 283</b>	<b>202 926</b>	<b>234 166</b>
Wartość księgowa	50 770	43 216	38 240	34 265
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,92	14,41	12,75	11,42
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)	16,92	14,41	12,75	11,42

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 2020-09-30 koniec kwartału / 2020	stan na 2020-06-30 koniec popr. kwartału / 2020	stan na 2019-12-31 koniec popr. roku / 2019	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	14 123	15 053	20 223	17 443
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	802
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	802
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	14 123	15 053	20 223	16 641
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	14 123	15 053	20 223	16 641
2. Zobowiązania warunkowe	90 721	82 638	93 205	211 073
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	115 942
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	115 942
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)				
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	90 721	82 638	93 205	95 131
- udzielonych gwarancji i poręczeń	90 721	82 638	93 205	95 131
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	104 844	97 691	113 428	228 516

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/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	60 842	192 111	110 900	278 606
- od jednostek powiązanych	10 288	36 548	19 426	47 403
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 768	192 016	110 834	277 250
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	74	95	66	1 356
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 963	174 559	102 461	256 142
- jednostkom powiązanim	20 192	46 162	23 250	47 114
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	55 963	174 559	102 406	254 781
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	55	1 361
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 879	17 552	8 439	22 464
IV. Koszty ogólnego zarządu	3 842	11 793	4 824	11 737
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 037	5 759	3 615	10 727
VI. Pozostałe przychody operacyjne	12 262	17 227	1 804	5 551
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 209	7 228	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	276	333	3	20
3. Inne przychody operacyjne	4 777	9 666	1 801	5 531
VII. Pozostałe koszty operacyjne	3 298	6 880	1 632	4 936
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-157	100
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 415	3 290	0	4
3. Inne koszty operacyjne	883	3 590	1 789	4 832
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 001	16 106	3 787	11 342
IX. Przychody finansowe	3	223	0	0
1. Odsetki, w tym:	27	222	0	0
2. Inne	-24	1	0	0
X. Koszty finansowe	178	972	644	1 408

	w tys. zł			
	3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
1. Odsetki w tym:	22	41	158	399
2. Inne	156	931	486	1 009
XI. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XII. Zysk (strata) brutto	9 826	15 357	3 143	9 934
XIII. Podatek dochodowy	2 265	3 040	1 071	3 666
a) część bieżąca	2 269	2 328	5 938	6 328
b) część odroczone	-4	712	-4 867	-2 662
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XV. Zysk (strata) netto	7 561	12 317	2 072	6 268

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		16 699		8 596
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		4,11		2,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		4,11		2,09

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 216	38 240	27 835	31 933
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 216	38 240	27 835	31 933
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	30 387	19 728	9 041	19 708
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	567	11 226	10 687	14
a) zwiększenia (z tytułu)	567	11 226	10 687	14
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	10 650	10 534	0
- aktualizacja środków trwałych	567	576	153	14
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	30 954	30 954	19 728	19 722
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	573	362	760	529
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-574	-363	-398	246
a) zwiększenia (z tytułu)	0	223	0	260
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	0	0	0	260
odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych	0	223	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	574	586	398	14
- zbycia środków trwałych	566	576	153	14
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	8	10	222	0
odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych	0	0	23	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-1	-1	362	775
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 650	10 534	0
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 650	10 534	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	10 650	10 534	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 650	10 534	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	10 650	10 534	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6. Wynik netto	7 561	12 317	10 650	2 072
a) zysk netto	7 561	12 317	10 650	2 072
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 770	50 770	38 240	34 265
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 770	50 770	38 240	34 265

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	7 561	12 317	2 072	6 268
II. Korekty razem	-1 616	-585	15 867	659
1. Amortyzacja	1 547	4 658	1 683	5 065
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-170	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	151	369	130	296
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-7 404	-7 423	-275	40
5. Zmiana stanu rezerw	2 494	2 046	-3 695	737
6. Zmiana stanu zapasów	-716	-437	3 328	358
7. Zmiana stanu należności	22 591	43 440	-32 810	-36 669
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 876	-13 872	3 533	8 711
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 395	-29 409	43 714	21 960
10. Inne korekty	-8	213	259	161
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 945	11 732	17 939	6 927
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	11 913	12 219	288	288
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 913	12 219	288	288
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	264	497	235	2 369
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	264	497	235	2 369
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 649	11 722	53	-2 081
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0	0	-15 379	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	-15 379	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	522	1 598	574	1 782
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	216
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30	3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	371	1 229	445	1 271
8. Odsetki	151	369	129	295
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-522	-1 598	-15 953	-1 782
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	17 072	21 856	2 039	3 064
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17 072	22 027	2 039	3 064
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	170	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	27 992	23 208	3 221	2 196
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	45 064	45 064	5 260	5 260
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 737	1 737	1 780	1 780

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-10-30	Stanisław Kalarus	Prezes Zarządu	
2020-10-30	Aleksander Umiński	Wiceprezes Zarządu	
2020-10-30	Jacek Sadowski	Wiceprezes Zarządu	
2020-10-30	Marcin Garlej	Wiceprezes Zarządu	