

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2016

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 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-04-27

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-867

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Chłodna

51

(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 / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 977	22 901	6 423	5 520
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 745	1 242	401	299
III. Zysk (strata) brutto	1 437	708	330	171
IV. Zysk (strata) netto	1 098	555	252	134
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 782	-1 981	3 623	-477
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-44	-69	-10	-17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-89	2 483	-20	598
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	15 649	433	3 593	104
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	90 527	86 103	21 209	20 205
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	81 880	78 699	19 183	18 467
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	903	949	212	223
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 042	37 055	7 975	8 695
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 647	7 404	2 026	1 737
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 757	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)	0,37	0,19	0,08	0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,37	0,19	0,08	0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,88	2,47	0,68	0,58
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,88	2,47	0,68	0,58
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 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	21 353		21 644	22 952
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	144		198	362
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 404		15 815	17 274
3. środki trwałe	15 367		15 773	17 262
4. grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	582		607	683
5. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	6 895		6 940	7 051
6. urządzenia techniczne	5 071		5 163	5 645
7. środki transportu	1 904		2 009	2 676
8. inne środki trwałe	915		1 054	1 207
9. Środki trwałe w budowie	37		37	12
10. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0		5	0
11. Inwestycje długoterminowe	28		28	28
11.1. Długoterminowe aktywa finansowe	28		28	28
a) w pozostałych jednostkach	28		28	28
12. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 777		5 603	5 288
12.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 777		5 603	5 288
II. Aktywa obrotowe	69 174		64 459	51 655
1. Zapasy	351		249	334
2. materiały	276		174	300
3. towary	75		75	0
4. zaliczki na dostawy	0		0	34
5. Należności krótkoterminowe	32 356		45 144	45 809
5.1. Od jednostek powiązanych	177		231	283
5.2. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	177		231	283
5.3. Od pozostałych jednostek	32 179		44 913	45 526
5.4. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	29 198		42 532	33 703
5.5. z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	260		4	9 970
5.6. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	202		23	994
5.7. inne	2 519		2 354	859
6. Inwestycje krótkoterminowe	29 249		13 601	1 328
6.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 249		13 601	1 328
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 249		13 601	1 328
b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach,	1 899		1 301	928
c) inne środki pieniężne,	27 350		12 300	400
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 218		5 465	4 184
A k t y w a r a z e m	90 527		86 103	74 607
PASYWA				
I. Kapitał własny	8 647		7 404	3 380
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	2 501		2 501	2 500
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	816		671	794
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 268		-7 969	-7 969
5. Zysk (strata) netto	1 098		4 701	555
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 880		78 699	71 227
1. Rezerwy na zobowiązania	6 507		6 324	5 054
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 700		1 478	1 232
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 731		2 731	2 660
a) długoterminowa	1 833		1 833	1 762
b) krótkoterminowa	898		898	898
1.3. Pozostałe rezerwy	2 076		2 115	1 162
a) krótkoterminowe	2 076		2 115	1 162
2. Zobowiązania długoterminowe	903		949	482
2.1. Wobec pozostałych jednostek	903		949	482
3. Zobowiązania krótkoterminowe	34 042		37 055	48 347
3.1. Wobec jednostek powiązanych	15 033		15 000	15 711

	w tys. zł			
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy				
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy				
3.2. otrzymane pożyczki	15 033		15 000	15 711
3.3. Wobec pozostałych jednostek	17 625		20 890	31 257
3.4. kredyty i pożyczki,	0		0	14 090
3.5. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	8 861		11 907	10 296
3.6. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	89		93	60
3.7. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeniowych i innych świadczeń	2 717		4 995	3 657
3.8. z tytułu wynagrodzeń	2 233		1 817	1 509
3.9. inne	3 725		2 078	1 645
3.10. Fundusze specjalne	1 384		1 165	1 379
4. Rozliczenia międzyokresowe	40 428		34 371	17 344
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 428		34 371	17 344
a) długoterminowe	557		506	683
b) krótkoterminowe	39 871		33 865	16 661
P a s y w a r a z e m	90 527		86 103	74 607

Wartość księgowa	8 647		7 404	3 380
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,88		2,47	1,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,88		2,47	1,13

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 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	8 519		8 539	9 239
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	501
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	501
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 519		8 539	8 738
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 519		8 539	8 738
2. Zobowiązania warunkowe	525 227		516 430	346 926
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	115 942		115 942	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	115 942		115 942	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	409 285		400 488	346 926
- udzielonych gwarancji i poręczeń	409 285		400 488	346 926
3. Inne (z tytułu)	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	533 746		524 969	356 165

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/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 977		22 901	
- od jednostek powiązanych	136		208	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 908		22 894	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69		7	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 654		19 246	
- jednostkom powiązanim	46		38	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 654		19 246	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 323		3 655	
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 632		2 515	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 691		1 140	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	91		106	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46		37	
2. Inne przychody operacyjne	45		69	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	37		4	
1. Inne koszty operacyjne	37		4	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 745		1 242	
IX. Przychody finansowe	40		0	
1. Odsetki, w tym:	40		0	
X. Koszty finansowe	348		534	
1. Odsetki w tym:	123		195	
- dla jednostek powiązanych	96		105	
2. Inne	225		339	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 437		708	
XII. Zysk (strata) brutto	1 437		708	
XIII. Podatek dochodowy	339		153	
a) część bieżąca	291			
b) część odroczone	48		153	
XIV. Zysk (strata) netto	1 098		555	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	5 244		6 073	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37		0,19	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,37		0,19	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 404		2 856	2 856
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 404		2 856	2 856
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	2 501		2 500	2 500
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		1	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1	0
- aktualizacja środków trwałych	0		1	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 501		2 501	2 500
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	671		825	825
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	145		-154	-31
a) zwiększenia (z tytułu)	145		0	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	145		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		154	31
- zbycia środków trwałych	0		1	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	0		153	31
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	816		671	794
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 969		-7 969	-7 969

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 701		3 074	3 074
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 701		3 074	3 074
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 701		3 074	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	4 701		0	0
- rozliczenia straty z lat ubiegłych	0		3 074	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	3 074
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	7 969		11 043	11 043
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 969		11 043	11 043
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 701		3 074	0
pokrycie straty z kapitału zapasowego				
- pokrycie straty z zysku	4 701		3 074	0
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 268		7 969	11 043
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 268		-7 969	-7 969
5. Wynik netto	1 098		4 701	555
a) zysk netto	1 098		4 701	555
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	8 647		7 404	3 380
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 647		7 404	3 380

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 098		555	
II. Korekty razem	14 684		-2 536	
1. Amortyzacja	661		719	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	140		8	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	115		199	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-46		-37	
5. Zmiana stanu rezerw	183		-185	
6. Zmiana stanu zapasów	-103		29	
7. Zmiana stanu należności	12 788		-8 209	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 184		2 130	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 130		2 810	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	15 782		-1 981	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	46		135	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46		135	
II. Wydatki	90		204	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90		204	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-44		-69	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		2 585	
1. Kredyty i pożyczki	0		2 585	
II. Wydatki	89		102	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9		8	
2. Odsetki	80		94	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-89		2 483	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	15 649		433	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1		-5	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 601		901	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	29 250		1 334	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	27 428		902	

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik nr 1

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2016.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik nr 2

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 1 2016.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-04-27	Gabriela Cebula	wiceprezes	
2016-04-27	Waldemar Binkowski	wiceprezes	