

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2006

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 2006 obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

data przekazania: 2006-11-03

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 / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	100 967	106 763	25 776	26 307
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 593	2 290	407	564
III. Zysk (strata) brutto	1 374	968	351	239
IV. Zysk (strata) netto	1 281	135	327	33
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 859	-10 273	-2 262	-2 531
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-931	-3 200	-238	-789
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 340	7 324	2 384	1 805
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-450	-6 149	-115	-1 515
IX. Aktywa, razem	84 400	74 752	21 187	19 086
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 888	40 733	12 524	10 400
XI. Zobowiązania długoterminowe	12 913	0	3 242	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	27 132	26 075	6 811	6 658
XIII. Kapitał własny	34 512	34 019	8 664	8 686
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 883	1 915
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)	0,29	0,42	0,07	0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,50	11,34	2,89	2,90
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	20 228	19 559	19 569	20 333
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	88	106	63	42
2. Rzeczowe aktywa trwałe	14 927	15 617	16 632	17 318
3. Inwestycje długoterminowe	228	228	228	214
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	228	228	228	214
a) w pozostałych jednostkach	228	228	228	214
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 985	3 608	2 646	2 759
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 985	3 608	2 646	2 759
II. Aktywa obrotowe	64 172	53 470	48 060	54 419
1. Zapasy	88	109	99	174
2. Należności krótkoterminowe	32 721	32 479	31 268	33 609
2.1. Od jednostek powiązanych			554	570
2.2. Od pozostałych jednostek	32 721	32 479	30 714	33 039
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 836	1 905	2 286	1 061
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 836	1 905	2 286	1 061
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 836	1 905	2 286	1 061
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 527	18 977	14 407	19 575
A k t y w a r a z e m	84 400	73 029	67 629	74 752
PASYWA				
I. Kapitał własny	34 512	34 033	33 372	34 019
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	24 841	24 841	25 386	25 379
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	890	878	1 042	1 005
4. Zysk (strata) netto	1 281	814	-556	135
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 888	38 996	34 257	40 733
1. Rezerwy na zobowiązania	5 093	4 006	3 355	3 428
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 205	2 878	2 137	2 245
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	809	908	659	667
a) długoterminowa	602	602	520	557
b) krótkoterminowa	207	306	139	110
1.3. Pozostałe rezerwy	79	220	559	516
a) krótkoterminowe	79	220	559	516
2. Zobowiązania długoterminowe	12 913	8 013	0	0
2.1. Wobec pozostałych jednostek	12 913	8 013		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 132	22 413	23 930	26 075
3.1. Wobec jednostek powiązanych				16
3.2. Wobec pozostałych jednostek	26 038	21 168	22 942	24 926
3.3. Fundusze specjalne	1 094	1 245	988	1 133
4. Rozliczenia międzyokresowe	4 750	4 564	6 972	11 230
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 750	4 564	6 972	11 230
a) długoterminowe	1 442	1 467	1 518	1 636
b) krótkoterminowe	3 308	3 097	5 454	9 594
P a s y w a r a z e m	84 400	73 029	67 629	74 752
Wartość księgowa	34 512	34 033	33 372	34 019
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,50	11,34	11,12	11,34

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 2006-09-30 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	37 950	33 286	1 712	806
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	37 950	33 286	1 712	806
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	17 510	17 746	1 672	356
- otrzymanych weksli	40	40	40	450
- akt poddania się egzekucji	20 400	15 500		
2. Zobowiązania warunkowe	45 555	45 705	33 472	29 789
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	330	645	645	1 005
- udzielonych gwarancji i poręczeń	330	645	645	1 005
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	45 225	45 060	32 827	28 784
- udzielonych gwarancji i poręczeń	44 017	43 834	31 657	28 784
- udzielone poręczenia wekslowe	1 208	1 226	1 170	
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	83 505	78 991	35 184	30 595

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/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30	3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 208	100 967	37 889	106 763
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 203	100 936	37 869	106 704
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5	31	20	59
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 492	93 628	36 820	100 157
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40 489	93 598	36 802	100 092
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3	30	18	65
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 716	7 339	1 069	6 606
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 901	5 922	1 826	5 828
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	815	1 417	-757	778
VI. Pozostałe przychody operacyjne	221	692	245	1 700
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		174	116	85
2. Inne przychody operacyjne	221	518	129	1 615
VII. Pozostałe koszty operacyjne	21	516	29	188
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		28	5	29
3. Inne koszty operacyjne	17	488	24	159
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 015	1 593	-541	2 290
IX. Przychody finansowe	-195	360	40	145
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		28		
2. Odsetki, w tym:	11	18	5	84
3. Inne	-206	314	35	61
X. Koszty finansowe	226	579	593	1 467
1. Odsetki w tym:	214	425	124	191
2. Inne	12	154	469	1 276
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	594	1 374	-1 094	968
XII. Zysk (strata) brutto	594	1 374	-1 094	968
XIII. Podatek dochodowy	127	93	134	833
a) część bieżąca	176	363	160	776
b) część odroczone	-49	-270	-26	57
XIV. Zysk (strata) netto	467	1 281	-1 228	135

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	860		1 254	
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)	0,29	0,00	0,42	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	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	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	34 033	33 372	33 234	33 234
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 033	33 372	33 234	33 234
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	24 841	25 386	21 227	21 227
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-545	4 159	4 152
a) zwiększenia (z tytułu)	0	11	4 159	4 152
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			4 148	4 148
- zbycie środków trwałych		11	11	4
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	556	0	0
- pokrycia straty		556		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24 841	24 841	25 386	25 379
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	878	1 042	359	359
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	12	-152	683	646
a) zwiększenia (z tytułu)	12	0	694	650
- różnice kursowe	12		694	650
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	152	11	4
- zbycia środków trwałych		11	11	4
- różnice kursowe		141		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	890	890	1 042	1 005
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-556	4 148	4 148
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			4 148	4 148
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	4 148	4 148
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4 148	4 148
- przeniesienie na kapitał zapasowy			4 148	4 148
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		556		
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	556	0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	556	0	0
przeniesienie na kapitał zapasowy				
- pokrycie straty		556		
5. Wynik netto	467	1 281	-556	135
a) zysk netto	467	1 281		135
b) strata netto	0	0	556	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	34 512	34 512	33 372	34 019
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 512	34 512	33 372	34 019

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	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	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	467	1 281	-1 228	135
II. Korekty razem	-4 709	-10 140	-2 221	-10 408
1. Amortyzacja	944	2 817	1 097	3 255
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	5	-142	104	645
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	228	530	60	105
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4	-174	-115	-84
5. Zmiana stanu rezerw	1 087	1 738	1 160	762
6. Zmiana stanu zapasów	22	12	170	-57
7. Zmiana stanu należności	-242	-1 453	5 342	-3 874
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 044	6 214	-1 483	2 148
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 801	-19 682	-8 556	-13 308
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-4 242	-8 859	-3 449	-10 273
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	221	114	207
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		193	114	207
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	28	0	0
a) w pozostałych jednostkach	0	28	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach		28		
II. Wydatki	235	1 152	718	3 407
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	235	1 152	633	3 322
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	85	85
a) w pozostałych jednostkach	0	0	85	85
- nabycie aktywów finansowych			85	85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-235	-931	-604	-3 200
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 567	11 898	1 436	7 429
1. Kredyty i pożyczki	4 567	11 898	1 436	7 429
II. Wydatki	169	2 558	60	105
1. Spłaty kredytów i pożyczek		2 000		
2. Odsetki	169	558	60	105
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 398	9 340	1 376	7 324
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-79	-450	-2 677	-6 149
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-69	-450	-2 694	-6 144
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	10	0	-17	5
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 886	2 257	3 709	7 181
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 807	1 807	1 032	1 032
- o ograniczonej możliwości dysponowania	422	422	420	420

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik 1 - informacja dodatkowa i pozostałe informacje

Plik	Opis
Zal1.pdf	informacja dodatkowa i pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-11-02	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2006-11-02	Gabriela Cebula	prokurent	