

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2010

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
 oraz za poprzedni rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2011-02-17

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)

Ernst&Young Audit Sp. z o.o. w Warszawie

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

- Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
- Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Pismo Prezesa Zarządu
- Roczne sprawozdanie finansowe
- Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
- Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
- Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2010	2009	2010	2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	125 605	258 312	31 367	59 511
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 445	14 443	1 360	3 327
III. Zysk (strata) brutto	5 367	15 884	1 340	3 659
IV. Zysk (strata) netto	4 092	11 906	1 022	2 743
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 806	15 138	-1 200	3 488
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 324	-5 390	-331	-1 242
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 005	-2 550	-1 250	-587
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-11 135	7 198	-2 781	1 658
IX. Aktywa, razem	73 360	103 906	18 524	25 292
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 335	60 898	7 912	14 823
XI. Zobowiązania długoterminowe	261	43	66	10
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	16 224	27 850	4 097	6 779
XIII. Kapitał własny	42 025	43 008	10 612	10 469
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 894	1 826
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)	1,36	3,97	0,34	0,91
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,36	3,97	0,34	0,91
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	14,01	14,34	3,54	3,49
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	14,01	14,34	3,54	3,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,60	0,85	0,40	0,20

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym - Załącznik 1.1

Plik	Opis
Zal1.1.pdf	Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego - Załącznik 1.2

Plik	Opis
Zal1.2.pdf	Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Remak S.A. w składzie:

Marek Brejwo - prezes,

Aleksandra Kowalska - wiceprezes,

Adam Rogala - wiceprezes,

Zbigniew Cudek - wiceprezes

oświadczają, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Plik	Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Remak S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Plik	Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Pismo Prezesa Zarządu - Załącznik 2.

Plik	Opis
Zal2.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - Załącznik 3.

Plik	Opis
Zal3.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

	Noty	w tys. zł	
		2010	2009
AKTYWA			
I. Aktywa trwałe		20 520	21 816
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	37	124
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	18 589	18 903
3. Inwestycje długoterminowe	3	91	91
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		91	91
a) w pozostałych jednostkach		91	91
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	1 803	2 698
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 803	2 698
II. Aktywa obrotowe		52 840	82 090
1. Zapasy	5	125	379
2. Należności krótkoterminowe	6 7	36 452	41 102
2.1. Od pozostałych jednostek		36 452	41 102
3. Inwestycje krótkoterminowe		7 147	18 249
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8	7 147	18 249
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 147	18 249
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	9 116	22 360
A k t y w a r a z e m		73 360	103 906
PASYWA			
I. Kapitał własny		42 025	43 008
1. Kapitał zakładowy	10	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	11	29 653	22 542
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	12	780	1 060
4. Zysk (strata) netto		4 092	11 906
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		31 335	60 898
1. Rezerwy na zobowiązania	13	2 608	3 564
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		788	1 211

	Noty	w tys. zł	
		2010	2009
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 720	1 846
a) długoterminowa		1 119	1 219
b) krótkoterminowa		601	627
1.3. Pozostałe rezerwy		100	507
a) krótkoterminowe		100	507
2. Zobowiązania długoterminowe	14	261	43
2.1. Wobec pozostałych jednostek		261	43
3. Zobowiązania krótkoterminowe	15	16 224	27 850
3.1. Wobec pozostałych jednostek		15 069	26 549
3.2. Fundusze specjalne		1 155	1 301
4. Rozliczenia międzyokresowe	16	12 242	29 441
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		12 242	29 441
a) długoterminowe		1 012	1 113
b) krótkoterminowe		11 230	28 328
P a s y w a r a z e m		73 360	103 906

Wartość księgowa		42 025	43 008
Liczba akcji (w szt.)		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	14,01	14,34
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17	14,01	14,34

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	w tys. zł	
		2010	2009
1. Należności warunkowe		10 934	22 657
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		10 934	22 657
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		361	721
- weksli		10 573	1 536
- akt poddania się egzekucji			20 400
2. Zobowiązania warunkowe		71 986	61 333
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		71 986	61 333
- udzielonych gwarancji i poręczeń		71 054	59 118
- udzielonych poręczeń wekslowych		932	2 215
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		82 920	83 990

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł	
		2010	2009
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		125 605	258 312
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18	125 513	258 172
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19	92	140
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		109 539	230 430
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20	109 532	230 300
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7	130
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		16 066	27 882
IV. Koszty ogólnego zarządu	20	11 775	14 029
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		4 291	13 853
VI. Pozostałe przychody operacyjne		2 995	2 652
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		38	
2. Inne przychody operacyjne	21	2 957	2 652
VII. Pozostałe koszty operacyjne		1 841	2 062
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			23
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		384	465
3. Inne koszty operacyjne	22	1 457	1 574
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		5 445	14 443
IX. Przychody finansowe	23	407	1 603

	Noty	w tys. zł	
		2010	2009
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		290	150
2. Odsetki, w tym:		117	452
3. Inne			1 001
X. Koszty finansowe	24	485	162
1. Odsetki w tym:		107	75
2. Aktualizacja wartości inwestycji			19
3. Inne		378	68
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		5 367	15 884
XII. Zysk (strata) brutto		5 367	15 884
XIII. Podatek dochodowy	26	1 275	3 978
a) część bieżąca		802	4 127
b) część odroczone		473	-149
XIV. Zysk (strata) netto		4 092	11 906

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 092	11 906
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	1,36	3,97
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000	3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	28	1,36	3,97

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł	
	2010	2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 008	33 649
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 008	33 649
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500	7 500
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	22 542	20 349
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	7 111	2 193
a) zwiększenia (z tytułu)	7 111	2 193
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 106	2 161
- aktualizacja środków trwałych	5	32
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 653	22 542
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 060	1 089
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-280	-29
a) zwiększenia (z tytułu)		221
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych		221
b) zmniejszenia (z tytułu)	280	250
- zbycia środków trwałych	4	32
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	276	218
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	780	1 060
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 906	4 711
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 906	4 711
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 906	4 711
a) zmniejszenia (z tytułu)	11 906	4 711
- przeniesienie na kapitał zapasowy	7 106	2 161
- wypłata dywidendy	4 800	2 550
pokrycie straty z kapitału zapasowego		
5. Wynik netto	4 092	11 906
a) zysk netto	4 092	11 906
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	42 025	43 008
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 025	43 008

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł	
	2010	2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 092	11 906
II. Korekty razem	-8 898	3 232
1. Amortyzacja	2 526	2 491
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-290	322
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-42	-150
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-38	42
5. Zmiana stanu rezerw	-956	269
6. Zmiana stanu zapasów	254	-145
7. Zmiana stanu należności	4 650	5 917
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 942	4 735
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 060	-10 249
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-4 806	15 138
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	328	238
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	88
2. Z aktywów finansowych, w tym:	290	150
a) w pozostałych jednostkach	290	150
- dywidendy i udziały w zyskach	290	150
II. Wydatki	1 652	5 628
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 652	5 628
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 324	-5 390
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	43	
1. Kredyty i pożyczki	43	
II. Wydatki	5 048	2 550
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4 800	2 550
2. Odsetki	248	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 005	-2 550
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-11 135	7 198
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-11 102	6 874
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	33	-324
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 235	11 037
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 100	18 235
- o ograniczonej możliwości dysponowania	476	624

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys. zł	
	2010	2009
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	37	124
Wartości niematerialne i prawne, razem	37	124

Nota 1 b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
w tys. zł							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			1 188	516	4		1 192
b) zwiększenia (z tytułu)			16		4		20
- zakup			16		4		20
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			1 204	516	8		1 212
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			1 064	516	4		1 068
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			107				107
- umorzenia bieżące			107				107
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			1 171	516	4		1 175
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			33		4		37

Wykazane w tabelach wartości niematerialnych i prawnych w pozycjach wartość netto, umorzenie, wartość brutto na dzień 31.12.2009 roku i na dzień 01.01.2010 roku są różne. Sprawozdanie finansowe zawiera dane zakładu zagranicznego w EUR i różnica jest skutkiem obowiązywania na dzień 31.12.2009 roku i na dzień 01.01.2010 roku innych kursów EUR do wyceny.

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2010	2009
a) własne	37	124
Wartości niematerialne i prawne, razem	37	124

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys. zł	
	2010	2009
a) środki trwałe, w tym:	18 189	18 562
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 113	1 214
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 212	7 428
- urządzenia techniczne i maszyny	5 309	5 345
- środki transportu	3 125	3 657
- inne środki trwałe	1 430	918
b) środki trwałe w budowie	400	341
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	18 589	18 903

Grunty i budynki o wartości bilansowej 7.212 tys. zł objęte są wpisami trzech hipotek kaucyjnych na łączną wartość 96.662 tys. zł i wykorzystanymi na dzień bilansowy do kwoty 53.530 tys. zł. Hipoteki zostały ustanowione w celu zabezpieczenia linii gwarancyjnych zawartych z Bankiem PEKAO S.A.

Nota 2 b

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
w tys. zł						
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 024	11 772	17 426	10 109	7 717	49 048
b) zwiększenia (z tytułu)		26	837	400	801	2 064
- zakup		26	837	400	801	2 064
c) zmniejszenia (z tytułu)			461	151	589	1 201
- fizyczna likwidacja			404	4	566	974
- sprzedaż			57	147	23	227
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 024	11 798	17 802	10 358	7 929	49 911
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	810	4 344	12 081	6 474	6 801	30 510
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	101	242	412	759	-302	1 212
- umorzenia bieżące	101	242	873	910	287	2 413
- fizyczna likwidacja			-404	-4	-566	-974
- sprzedaż			-57	-147	-23	-227
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	911	4 586	12 493	7 233	6 499	31 722
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 113	7 212	5 309	3 125	1 430	18 189

Wykazane w tabelach wartości środków trwałych w pozycjach wartość netto, umorzenie, wartość brutto na dzień 31.12.2009 roku i na dzień 01.01.2010 roku są różne. Sprawozdanie finansowe zawiera dane zakładów zagranicznych w EUR i różnica jest skutkiem obowiązywania na dzień 31.12.2009 roku i na dzień 01.01.2010 roku innych kursów EUR do wyceny.

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys. zł	
	2010	2009
a) własne	17 076	17 348
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 113	1 214
- wieczyste użytkowanie gruntu	1 113	1 214
Środki trwałe bilansowe, razem	18 189	18 562

Nota 3 a

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2010	2009
a) w pozostałych jednostkach	91	91
- udziały lub akcje	91	91
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	91	91

Nota 3 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys. zł	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	91	110
- udziały	28	47
- akcje	63	63
b) zmniejszenia (z tytułu)		19
- odpis z tytułu trwałej utraty wartości udziałów		19
c) stan na koniec okresu	91	91
- udziały	28	28
- akcje	63	63

Nota 3 c

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
w tys. zł										
Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		procent posiadane go kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
					kapitał zakładowy					
1.	REMAK ROZRUCH	OPOLE	USŁ. MODERN	63	30 492	510	12,30	12,30		150
2.	REMAK KRAK	KRAKÓW	USŁ. MODERN	28	2 240	110	19,00	19,00		140
3.	REMAK ENERGY	ZGORZELEC	USŁ. MODERN		-446	100	19,00	19,00		

Kapitał własny jednostek, w których Remak S.A. posiada akcje, udziały przedstawiono według stanu na dzień 31.12.2009r.

Nota 3 d

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2010	2009
a) w walucie polskiej			91	91
b1. w walucie				
-				
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			91	91

Nota 3 e

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys. zł	
	2010	2009
c1).....		
c2).....		
c1).....		
c2).....		
A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	91	91
a. akcje (wartość bilansowa):	63	63
- wartość na początek okresu	63	63
- wartość według cen nabycia	63	63
b. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	28	28
c1) udziały	28	28
- korekty aktualizujące wartość (za okres)		-19
- wartość na początek okresu	28	47
- wartość według cen nabycia	47	47
c2).....		
c1).....		
c2).....		
Wartość według cen nabycia, razem	110	110
Wartość na początek okresu, razem	91	110
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem		-19
Wartość bilansowa, razem	91	91

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2010	2009
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 698	2 618
a) odniesionych na wynik finansowy	2 585	2 505
- aktualizacja należności	80	80
- różnice kursowe wycena bilansowa	67	51
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	576	246
- wycena kontraktów niezakończonych	1 449	1 276
- niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne	179	700
- rezerwy na świadczenia pracownicze	234	152
koszty podróży służbowych nie wypłacone		
b) odniesionych na kapitał własny	113	113
2. Zwiększenia	2 683	5 215
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 683	5 215
- aktualizacja należności	32	72
- różnice kursowe wycena bilansowa	209	169
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	251	510
- wycena kontraktów niezakończonych	1 537	4 121
- niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne	418	179
- rezerwy na świadczenia pracownicze	219	164
- koszty podróży służbowych nie wypłacone	17	
3. Zmniejszenia	3 578	5 135
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	3 578	5 135
- aktualizacja należności	32	72
- różnice kursowe wycena bilansowa	264	153
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	578	180
- wycena kontraktów niezakończonych	2 038	3 948
- niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne	425	700
- rezerwy na świadczenia pracownicze	241	82

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2010	2009
koszty podróży służbowych nie wypłacone		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 803	2 698
a) odniesionych na wynik finansowy	1 690	2 585
- aktualizacja należności	80	80
- różnice kursowe wycena bilansowa	12	67
- międzyokresowe rozliczenie kosztów	249	576
- wycena kontraktów niezakończonych	948	1 449
- niewypłacone wynagrodzenia i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne	172	179
- rezerwy na świadczenia pracownicze	212	234
- koszty podróży służbowych nie wypłacone	17	
b) odniesionych na kapitał własny	113	113

Zwiększenie stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 2.683 tys. zł dotyczy powstania różnic przejściowych.

Zmniejszenie stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 3.578 tys. zł dotyczy odwrócenia się różnic przejściowych.

Szczegółowe rozbitcie tych kwot zawarte jest w powyższej notcie.

Nota 5 a

ZAPASY	w tys. zł	
	2010	2009
a) materiały	125	369
b) zaliczki na dostawy		10
Zapasy, razem	125	379

W 2010 roku Spółka nie dokonywała odwrócenia odpisu aktualizującego wartość zapasów.

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2010	2009
a) należności od pozostałych jednostek	36 452	41 102
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 744	38 287
- do 12 miesięcy	27 428	31 760
- powyżej 12 miesięcy	6 316	6 527
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 775	265
- inne	933	2 550
Należności krótkoterminowe netto, razem	36 452	41 102
b) odpisy aktualizujące wartość należności	711	667
Należności krótkoterminowe brutto, razem	37 163	41 769

Nota 6 b

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys. zł	
	2010	2009
Stan na początek okresu	667	1 097
a) zwiększenia (z tytułu)	381	463
- utworzenie odpisu na należności trudnościąalne	379	465
- zmiana kwalifikacji	2	
- inne		-2
b) zmniejszenia (z tytułu)	337	893
- spłaty należności	189	437
- wykorzystanie odpisu aktualizującego	144	456
- różnice kursowe	4	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	711	667

Nota 6 c

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2010	2009
a) w walucie polskiej			17 597	9 775
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			19 566	31 994
b1. w walucie	w tys.	EUR	4 919	7 566
po przeliczeniu na tys. zł			19 337	31 083
b2. w walucie	w tys.	GBP	49	198
po przeliczeniu na tys. zł			226	910
b3. w walucie	w tys.	CZK		2
po przeliczeniu na tys. zł				
b4. w walucie BGN	w tys.		1	
po przeliczeniu na tys. zł			3	1
Należności krótkoterminowe, razem			37 163	41 769

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys. zł	
	2010	2009
a) do 1 miesiąca	7 570	11 147
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	11 315	7 292
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		1 063
d) powyżej 1 roku	6 365	6 575
e) należności przeterminowane	9 205	12 808
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	34 455	38 885
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	-711	-598
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	33 744	38 287

Przedziały do jednego i 1-3 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży Spółki.

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys. zł	
	2010	2009
a) do 1 miesiąca	4 928	6 455
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 686	5 083
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	499	1 093
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	127	73
e) powyżej 1 roku	965	104
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	9 205	12 808
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	-661	-549
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	8 544	12 259

Nota 7 a

Należności sporne nie występują. Należności przeterminowane na dzień bilansowy wynoszą 9.205 tys. zł i dotyczą należności z tytułu dostaw i usług. Odpisami aktualizującymi nie objęto należności przeterminowanych w kwocie 8.544 tys. zł. Do dnia badania sponacono należności w kwocie 4.480 tys. zł. Pozostałe należności w kwocie 4.064 tys. zł w ocenie zarządu nie stanowią należności zagrożonych.

Plik	Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys. zł	
	2010	2009
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 147	18 249
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 208	6 676
- inne środki pieniężne	3 939	11 573
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	7 147	18 249

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2010	2009
b1. w walucie	w tys.	USD		

Nota 8 c

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2010	2009
b1. w walucie				
pozostałe waluty w tys. zł				

Nota 8 d

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2010	2009
a) w walucie polskiej			2 641	9 316
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			4 506	8 933
b1. w walucie	w tys.	EUR	1 021	1 027
po przeliczeniu na tys. zł			4 044	4 221
b2. w walucie	w tys.	CZK	42	83
po przeliczeniu na tys. zł			7	13
b3. w walucie	w tys.	GBP	99	1 022
po przeliczeniu na tys. zł			455	4 699
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem			7 147	18 249

Jest ustanowiona blokada środków pieniężnych na lokacie krótkoterminowej odnawialnej w wysokości 300 tys. zł. stanowiąca jedno z zabezpieczeń kredytu krótkoterminowego w Banku BOŚ SA.

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2010	2009
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	5 083	12 328
- rozliczenie z tyt. wyceny kontraktów niezakończonych	4 299	11 876
- ubezpieczenia	702	304
- inne	82	148
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	4 033	10 032
- rozliczenie z tyt. wyceny kontraktów niezakończonych	4 015	10 032
- gwarancje i prowizje	18	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	9 116	22 360

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
w tys. zł								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A / ZWYKŁE				1 400 000	3 500	GOTÓWKA	01.12.93	01.01.1995
B / ZWYKŁE				100 000	250	GOTÓWKA	01.12.93	01.01.1995
C / ZWYKŁE				500 000	1 250	GOTÓWKA	01.12.93	01.01.1995
D / ZWYKŁE				1 000 000	2 500	GOTÓWKA	09.05.96	01.01.1995
Liczba akcji, razem				3 000 000				
Kapitał zakładowy, razem					7 500			
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		2,50						

W okresie sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Nie przewiduje się w najbliższym okresie zmian kapitału zakładowego w wyniku jego podwyższenia w granicach kapitału docelowego lub warunkowego. W strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w 2010r. nastąpiły zmiany w stosunku do wykazanych w raporcie za 2009r.

Mostostal Warszawa S.A. - 1.179.235 akcji, co stanowi 39,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Legg Masson Zarządzanie Aktywami S.A. - 592.445 akcji, co stanowi 19,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Mostostal Płock S.A. - 300.050 akcji, co stanowi 10,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

PTE PZU S.A. w imieniu OFE PZU "Złota Jesień"- 189.650 akcji, co stanowi 6,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

W 2010 roku pojawił się nowy znaczący akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK - 178.224 akcji, co stanowi 5,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Wszystkie akcje emitenta są akcjami zwykłymi. Mostostal Warszawa SA jest jednostką dominującą (podmiotem powiązaniem, znaczącym inwestorem) w stosunku do Remak S.A.

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys. zł	
	2010	2009
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	7 000	7 000
b) utworzony ustawowo	2 500	2 500
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	19 815	12 708
d) inny (wg rodzaju)	338	334
Kapitał zapasowy, razem	29 653	22 542

Nota 12 a

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys. zł	
	2010	2009
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	835	839
b) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-55	221
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	780	1 060

Nota 13 a

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2010	2009
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 211	1 277
a) odniesionej na wynik finansowy	1 211	1 277
- przychody bilansowe związane z wyceną kontraktów niezakończonych	839	697
- niezapłacone odsetki	4	2
- różnice kursowe dodatnie wycena bilansowa	48	291

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys. zł	
	2010	2009
- różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej	320	266
- rezerwa na podatek dochodowy w Anglii		21
2. Zwiększenia	1 004	1 712
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1 004	1 712
- przychody bilansowe związane z wyceną kontraktów niezakończonych	708	1 217
- niezapłacone odsetki		4
- różnice kursowe dodatnie wycena bilansowa	232	401
- różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej	64	88
- rezerwa na podatek dochodowy w Anglii		2
3. Zmniejszenia	1 427	1 778
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 427	1 778
- realizacja przychodów związanych z wyceną kontraktów niezakończonych	1 151	1 075
- spłata odsetek	4	2
- różnice kursowe dodatnie wycena bilansowa	261	644
- różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej	11	34
- rezerwa na podatek dochodowy w Anglii		23
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	788	1 211
a) odniesionej na wynik finansowy	788	1 211
- przychodów związanych z wyceną kontraktów niezakończonych	396	839
- niezapłacone odsetki		4
- różnice kursowe dodatnie wycena bilansowa	19	48
- różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej	373	320
rezerwa na podatek dochodowy w Anglii		

Zwiększenie stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1.004 tys. zł dotyczy powstania dodatnich różnic przejściowych. Zmniejszenie stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego w kwocie 1.427 tys. zł dotyczy odwrócenia się w czasie dodatnich różnic przejściowych. Szczegółowe rozbięcie tych kwot zawarte jest w powyższej notcie.

Razem rezerwy z tytułu podatku odroczonego wg. stanu na początek i koniec okresu:

- przychody bilansowe związane z wyceną kontraktów niezakończonych: 839 tys. zł (01.01.2010r.); 396 tys. zł (31.12.2010r.),

- niezapłacone odsetki od należności 4 tys. zł (01.01.2010r.); 0 zł (31.12.2010r.),

- różnice kursowe dodatnie wycena bilansowa: 48 tys. zł (01.01.2010r.); 19 tys. zł (31.12.2010r.),

- różnica w amortyzacji podatkowej i bilansowej: 320 tys. zł (01.01.2010r.); 373 tys. zł (31.12.2010r.),

RAZEM: 1.211 tys. zł (01.01.2010r.); 788 tys. zł (31.12.2010r.).

Nota 13 b

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	1 219	867
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	908	647
- rezerwa na świadczenia emerytalne	311	220
b) zwiększenia (z tytułu)	62	395
- utworzona rezerwa na nagrody jubileuszowe	29	125
- rezerwa na świadczenia emerytalne (zmiana kwalifikacji z krótko- na długoterminowe)	33	134
- rezerwy na nagrody jubileuszowe długoterminowe (zmiana kwalifikacji z krótko- na długoterminowe)		136
c) rozwiązanie (z tytułu)	162	43
- rezerwa na nagrody jubileuszowe (zmiana wyceny aktuarialnej)	67	
- zmiana kwalifikacji rezerwy na świadczenia emerytalne na krótkoterminowe		43
- zmiana kwalifikacji rezerwy na nagrody jubileuszowe na krótkoterminowe	95	
d) stan na koniec okresu	1 119	1 219
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	775	908
- rezerwa na świadczenia emerytalne	344	311

Nota 13 c

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	627	547
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	160	296
- rezerwa na świadczenia emerytalne	85	43
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	382	208
b) zwiększenia (z tytułu)	1 425	1 096
- rezerwa na świadczenia emerytalne	123	89
- rezerwa na nagrody jubileuszowe (zmiana kwalifikacji z długoterminowych)	107	341
- rezerwa na koszty niewykorzystanych urlopów	1 100	624
- zmiana kwalifikacji rezerwy na nagrody jubileuszowe	95	
- zmiana kwalifikacji rezerwy na świadczenia emerytalne		42
c) wykorzystanie (z tytułu)	1 451	880
- wypłaty nagród jubileuszowych	107	341
- wypłaty na odprawy emerytalne	120	89
- wypłaty wynagrodzeń za zaległe urlopy	1 224	450
d) rozwiązanie (z tytułu)		136
- zmiana kwalifikacji rezerwy na nagrody jubileuszowe z krótko na długoterminowe		136
e) stan na koniec okresu	601	627
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	255	160
- rezerwa na świadczenia emerytalne	88	85
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	258	382

Nota 13 d

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys. zł	
	2010	2009
a) stan na początek okresu	507	605
- rezerwa na koszty	507	605
b) zwiększenia (z tytułu)	60	89
- rezerwa na koszty	60	89
c) wykorzystanie (z tytułu)	239	1
- rezerwa na koszty	239	1
d) rozwiązanie (z tytułu)	228	186
- rezerwa na koszty	228	186
e) stan na koniec okresu	100	507
- rezerwa na koszty	100	507

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys. zł	
	2010	2009
a) wobec pozostałych jednostek	261	43
- inne (wg rodzaju)	261	43
- prowizje od gwarancji	261	43
Zobowiązania długoterminowe, razem	261	43

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys. zł	
	2010	2009
a) powyżej 1 roku do 3 lat	110	43
b) powyżej 3 do 5 lat	151	
Zobowiązania długoterminowe, razem	261	43

Nota 14 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2010	2009
a) w walucie polskiej			261	43
Zobowiązania długoterminowe, razem			261	43

Nota 15 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys. zł	
	2010	2009
wobec współnika jednostki współzależnej		
kredyty i pożyczki, w tym:		
długoterminowe w okresie spłaty		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dywidend		
inne zobowiązania finansowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
inne (wg rodzaju)		
a) wobec pozostałych jednostek	15 069	26 592
- kredyty i pożyczki, w tym:	43	
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 751	5 722
- do 12 miesięcy	8 729	5 722
- powyżej 12 miesięcy	22	
- inne (wg tytułów)	6 275	20 870
- rozliczenia publiczno-prawne	3 139	12 170
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 938	6 212
- inne	1 198	2 488
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	1 155	1 301
- ZFŚS	1 155	1 301
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	16 224	27 893

Nota 15 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys. zł	
			2010	2009
a) w walucie polskiej			13 303	17 950
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			2 921	9 943
b1. w walucie	w tys.	EUR	586	1 504
po przeliczeniu na tys. zł			2 319	6 180
b1. w walucie	w tys.	GBP	131	818
po przeliczeniu na tys. zł			602	3 763
Zobowiązania krótkoterminowe, razem			16 224	27 893

Nota 15 c

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TITUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK													
w tys. zł													
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy				Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta	w tys. zł	w walucie	jednostka	waluta				
PEKAO SA	WARSZAWA	8 000								WIBOR 1 M-C +1,6 P%	31.03.2011	CESJE WIERZYTELNO ŚCI, WEKSEL PEŁNOMOCNIC TWO DO RACHUNKU AKT PODDANIA SIĘ EGZEKUCJI	
PEKAO SA	WARSZAWA	1 000								WIBOR 1 M-C +1,6 P%	31.03.2011	PEŁNOMOCNIC TWO DO RACHUNKU AKT PODDANIA SIĘ EGZEKUCJI, WEKSEL WŁASNY IN BLANCO	
BOŚ SA	WARSZAWA	3 000				43				WIBOR 1 M-C +2,5 P%	20.05.2011	PEŁNOMOCNIC TWO DO RACHUNKU WEKSEL WŁASNY IN BLANCO, BLOKADA NA LOKACIE 300 TYS. ZŁ.	

Zabezpieczenia kredytów krótkoterminowych na dzień 31.12.2010r.:

1. Cesja wierzytelności do kontraktów do których udzielono gwarancji.
2. Weksel własny in blanco.
3. Pełnomocnictwo do konta bankowego.
4. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
5. Blokada na lokacie.

Nota 16 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys. zł	
	2010	2009
a) bieme rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 165	14 344
- krótkoterminowe (wg tytułów)	6 165	14 344
- rozliczenie z tytułu wyceny kontraktów niezakończonych	3 895	11 425
- rezerwa na straty na kontraktach niezakończonych		128
- rezerwa na koszty premii	1 100	2 175
- rezerwy na koszt audytu	138	130
- rezerwy na pozostałe koszty	1 032	486
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 077	15 097
- długoterminowe (wg tytułów)	1 012	1 113
- otrzymane nieodpłatne rzeczowe aktywa trwałe	1 012	1 113
- krótkoterminowe (wg tytułów)	5 065	13 984
- rozliczenie z tytułu wyceny kontraktów niezakończonych	4 964	1 461
- otrzymane zaliczki na poczet realizowanych kontraktów		12 422
- inne	101	101
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	12 242	29 441

Nota 17 a

Wartość księgowa na 1 akcję stanowi iloraz kapitałów własnych i ilości akcji. Nie zachodzą okoliczności, które powodowałyby w najbliższym czasie rozwodnienie wartości księgowej na 1 akcję.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2010	2009
- wyroby	4 596	2 500
- usługi przemysłowe	118 589	252 618
- usługi nieprzemysłowe	2 328	3 054
w tym: od jednostek powiązanych		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	125 513	258 172

Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2010	2009
a) kraj	31 813	54 702
b) eksport	93 700	203 470
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	125 513	258 172

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys. zł	
	2010	2009
- sprzedaż materiałów	92	140
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	92	140

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys. zł	
	2010	2009
a) kraj	69	135
b) eksport	23	5
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	92	140

Nota 20 a

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys. zł	
	2010	2009
a) amortyzacja	2 526	2 491
b) zużycie materiałów i energii	9 653	14 661
c) usługi obce	28 593	56 285
d) podatki i opłaty	1 085	1 325
e) wynagrodzenia	67 621	115 103
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 989	33 084
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	4 771	12 388
Koszty według rodzaju, razem	132 238	235 337
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-10 931	8 992
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-11 775	-14 029
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	109 532	230 300

Nota 21 a

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2010	2009
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	2 366	2 079
- wypłaty nagród jubileuszowych	175	341
- odpis przywracający wartość aktywów	189	437
- odprawy emerytalne	120	89
- koszty niewykorzystanych urlopów	1 203	435
- rozwiązanie rezerw na koszty	668	689
- inne	11	88
b) pozostałe, w tym:	591	573
- otrzymane odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	266	427
- pozostałe	224	45
- amortyzacja otrzymanego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów	101	101
Inne przychody operacyjne, razem	2 957	2 652

Spółka rozwiązała odpisy aktualizujące:

- na należności w kwocie 189 tys. zł w związku ze spłatą należności.

Nota 22 a

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys. zł	
	2010	2009
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	1 391	1 381
- na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych	292	689
- na koszty niewykorzystanych urlopów	1 091	603
- inne	8	89
b) pozostałe, w tym:	66	193
- darowizny	14	23
- koszty napraw powypadkowych		47
- odszkodowania i kary		1
- koszty sądowe		98
- inne	52	24
Inne koszty operacyjne, razem	1 457	1 574

Spółka utworzyła odpisy aktualizujące:

- wartość należności z tytułu dostaw i usług przeterminowanych i wątpliwych w kwocie 384 tys. zł

Nota 23 a

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys. zł	
	2010	2009
a) od pozostałych jednostek	290	150
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	290	150

Nota 23 b

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2010	2009
a) pozostałe odsetki	117	452
- od pozostałych jednostek	117	452
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	117	452

Nota 23 c

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys. zł	
	2010	2009
a) dodatnie różnice kursowe		1 001
- zrealizowane		1 161
- niezrealizowane		-160
Inne przychody finansowe, razem		1 001

Nota 24 a

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys. zł	
	2010	2009
a) od kredytów i pożyczek	49	4
- dla innych jednostek	49	4
b) pozostałe odsetki	58	71
- dla innych jednostek	58	71
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	107	75

Nota 24 b

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys. zł	
	2010	2009
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	129	
- zrealizowane	109	
- niezrealizowane	20	
b) pozostałe, w tym:	249	68
- prowizje	199	50
- inne	50	18
Inne koszty finansowe, razem	378	68

Nota 25 a

W okresie sprawozdawczym emitent nie posiadał udziałów (akcji) w jednostkach podporządkowanych.

Plik	Opis
------	------

Nota 26 a

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys. zł	
	2010	2009
1. Zysk (strata) brutto	5 367	15 884
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-3 159	5 712
- rozliczenie RMB i rezerw z lat ubiegłych	-2 994	-789
- utworzenie RMB na koszty	1 275	2 528
- odpisy aktualizujące wartość należności	-19	19
- uznanie odpisu aktualizującego za koszt uzyskania		-9
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności uznanych w latach ubiegłych za koszt uzyskania		350
- wyłączenia z przychodów podatkowych	-303	-341
- darowizny	14	20
- PFRON	595	718
- różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych	-185	1 112
- niewypłacone wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne	905	941
- wypłacone wynagrodzenia i składki społeczne za lata ubiegłe	-1 203	-3 683
- wycena kontraktów długoterminowych	-309	135
- różnice kursowe niezrealizowane (wycena bilansowa)	20	160
- odsetki od lokat i weksli roku ubiegłego	20	-12
- rezerwy na świadczenia pracownicze	-114	427
- różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	-277	-464
- dochód opodatkowany za granicą	-859	3 806
- inne	167	395
- odliczenia od dochodu	-8	-11
- koszty dzierżawy sam.osob. przekr.limit podatkowy		328
- koszty reprezentacji i reklamy	31	82
- koszty podróży służbowych nie wypłacone w 2010r.	85	
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 208	21 596
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	420	4 103
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	802	4 127
- wykazany w rachunku zysków i strat	447	4 127
- wykazany w rachunku zysków i strat kraj	470	4 103
- w tym: podatek bieżący	420	
- korekta podatku za lata ubiegłe	50	
- wykazany w rachunku zysków i strat Zakład Anglia	332	24

Nota 26 b

PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys. zł	
	2010	2009
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	473	-149
Podatek dochodowy odroczoney, razem	473	-149

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat w kwocie 1.275 tys. zł. obejmuje:

1. podatek dochodowy bieżący w Polsce 470 tys zł
2. podatek dochodowy bieżący od dochodów Zakładu Niemcy 0 zł
3. podatek dochodowy bieżący od dochodów Zakładu w Anglii 332 tys zł
4. podatek odroczoney Zakładu Anglia 0 tys. zł
5. podatek odroczoney w Polsce 473 tys. zł.

Nie występuje podatek dochodowy od działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nota 26 c

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROZONEGO	w tys. zł	
	2010	2009
- ujętego w kapitale własnym	113	113

Nota 27 a

Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie w całości zysku za 2010 rok na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Plik	Opis

Nota 28 a

Zysk na 1 akcję stanowi iloraz zysku netto za okres 12 miesięcy 2010 roku i ilości akcji. Wszystkie akcje emitenta są akcjami zwykłymi. Nie zachodzą okoliczności, które powodowałyby w najbliższym okresie rozwodnienie zysku na 1 akcję.

Plik	Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu

Bilansowy stan środków pieniężnych w tym: 18.249 tys. zł (stan na początek okresu) 7.147 tys. zł (stan na koniec okresu)

w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 6.676 tys. zł (stan na początek okresu) 3.208 tys. zł (stan na koniec okresu)

- lokaty krótkoterminowe 11.574 tys. zł (stan na początek okresu) 3.939 tys. zł (stan na koniec okresu)

Korekta o różnice kursowe -14 tys. zł (stan na początek okresu) -47 tys. zł (stan na koniec okresu)

Stan środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych 18.235 tys. zł (stan na początek okresu) 7.100 tys. zł (stan na koniec okresu)

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 6.662 tys. zł (stan na początek okresu) 3.191 tys. zł (stan na koniec okresu)

- lokaty krótkoterminowe 11.573 tys. zł (stan na początek okresu) 3.909 tys. zł (stan na koniec okresu)

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych nie różni się od ich struktury przyjętej przy sporządzaniu bilansu.

2. Wyjaśnienie niezgodności między bilansowymi zmianami stanu oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych:

a.

- Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów (obejmuje również zobowiązania długoterminowe handlowe) wg bilansu - 11.450 tys. zł

- Spadek zobowiązań z tytułu inwestycji - 492 tys. zł

- Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych - 11.942 tys. zł

b.

- bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - 11.102 tys. zł

- zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych - 11.135 tys. zł

- różnica w kwocie 33 tys. zł to zmiana stanu różnic kursowych od środków pieniężnych

3. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

4. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania to środki zgromadzone na rachunkach ZFŚS.

Plik	Opis

PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2010	2009
I. Zysk (strata) netto	4 092	11 906
II. Korekty razem	-8 898	3 232

PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)	w tys. zł	
	2010	2009
1. Amortyzacja	2 526	2 491
2. (Zysk) straty z tytułu różnic kursowych	-290	322
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-42	-150
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-38	42
5. Zmiana stanu rezerw	-955	269
6. Zmiana stanu zapasów	254	-145
7. Zmiana stanu należności	4 651	5 917
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 943	4 735
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 061	-10 249
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 806	15 138

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Dodatkowe noty objaśniające - Załącznik 4.

Plik	Opis
Zal4.pdf	Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	Marek Brejwo	prezes	
2011-02-14	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2011-02-14	Adam Rogala	wiceprezes	
2011-02-14	Zbigniew Cudek	wiceprezes	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-14	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Sprawozdanie Zarządu - Załącznik 5.

Plik	Opis
Zal5.pdf	Sprawozdanie Zarządu

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Remak.S.A. - Załącznik 6.

Plik	Opis
Zal6.pdf	Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Remak S.A.

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not:

Środki trwale wykazywane pozabilansowo

Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych, Należności długoterminowe (struktura walutowa)

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa)

Inne rozliczenia międzyokresowe

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

Odpisy aktualizujące

Akcje (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów)

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: