

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 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 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-04

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

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 / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	206 099	123 712	46 848	36 123
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 090	412	2 521	120
III. Zysk (strata) brutto	12 943	-251	2 942	-73
IV. Zysk (strata) netto	9 655	-347	2 195	-101
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	29 099	11 054	6 614	3 228
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 681	-2 113	-1 064	-617
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 550	-14 528	-580	-4 242
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	21 868	-5 587	4 971	-1 631
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	120 046	92 218	28 429	22 902
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	79 326	58 569	18 786	14 577
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 542	23 679	7 233	7 324
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 720	33 649	9 643	8 325
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 776	2 201
XIV. 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
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	3,22	-0,12	0,76	-0,03
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	3,22	-0,12	0,76	-0,03
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,57	11,22	3,21	2,77
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,57	11,22	3,21	2,77
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,85		0,20	

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 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	22 272	20 052	18 803	19 098
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	167	155	180	187
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 946	17 160	15 895	15 430
3. Inwestycje długoterminowe	110	110	110	110
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	110	110	110	110
a) w pozostałych jednostkach	110	110	110	110
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 049	2 627	2 618	3 371
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 049	2 627	2 618	3 371
II. Aktywa obrotowe	97 774	123 486	73 415	58 959
1. Zapasy	120	340	234	153
2. Należności krótkoterminowe	48 417	73 657	47 019	41 892
2.1. Od pozostałych jednostek	48 417	73 657	47 019	41 892
3. Inwestycje krótkoterminowe	33 047	33 021	11 375	3 965
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 047	33 021	11 375	3 965
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 047	33 021	11 375	3 965
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 190	16 468	14 787	12 949
A k t y w a r a z e m	120 046	143 538	92 218	78 057
PASYWA				
I. Kapitał własny	40 720	38 300	33 649	28 374
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	22 511	22 511	20 349	20 347
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 054	791	1 089	874
4. Zysk (strata) netto	9 655	7 498	4 711	-347
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 326	105 238	58 569	49 683
1. Rezerwy na zobowiązania	3 765	3 383	3 369	3 075
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 195	721	1 277	1 699
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 876	1 876	1 413	1 141
a) długoterminowa	915	915	867	954
b) krótkoterminowa	961	961	546	187
1.3. Pozostałe rezerwy	694	786	679	235
a) krótkoterminowe	694	786	679	235
2. Zobowiązania krótkoterminowe	30 542	29 797	23 679	24 964
2.1. Wobec pozostałych jednostek	29 094	28 026	22 467	23 654
2.2. Fundusze specjalne	1 448	1 771	1 212	1 310
3. Rozliczenia międzyokresowe	45 019	72 058	31 521	21 644
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	45 019	72 058	31 521	21 644
a) długoterminowe	1 138	1 164	1 214	1 248
b) krótkoterminowe	43 881	70 894	30 307	20 396
P a s y w a r a z e m	120 046	143 538	92 218	78 057
Wartość księgowa	40 720	38 300	33 649	28 374
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,57	12,77	11,22	9,46
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)	13,57	12,77	11,22	9,46

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 2009-09-30 koniec kwartału / 2009	stan na 2009-06-30 koniec popr. kwartału / 2009	stan na 2008-12-31 koniec popr. roku / 2008	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe	22 557	23 129	23 052	23 150
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	22 557	23 129	23 052	23 150
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	649	1 221	1 144	1 234
- otrzymanych weksli	1 508	1 508	1 508	1 516
- akt poddania się egzekucji	20 400	20 400	20 400	20 400
2. Zobowiązania warunkowe	56 487	60 528	61 961	52 131
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	56 487	60 528	61 961	52 131
- udzielonych gwarancji i poręczeń	54 994	58 211	56 175	45 830
- weksle	1 493	2 317	5 786	6 301
Pozycje pozabilansowe, razem	79 044	83 657	85 013	75 281

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/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	67 736	206 099	49 911	123 712
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 732	205 968	49 907	123 628
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	131	4	84
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	62 143	186 326	44 797	116 500
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	62 139	186 196	44 797	116 459
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4	130	0	41
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 593	19 773	5 114	7 212
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 757	8 779	2 294	7 038
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 836	10 994	2 820	174
VI. Pozostałe przychody operacyjne	856	1 552	40	428
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			2	3
2. Inne przychody operacyjne	856	1 552	38	425
VII. Pozostałe koszty operacyjne	69	1 456	11	190
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-23	14		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	330	330	0	1
3. Inne koszty operacyjne	-238	1 112	11	189
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 623	11 090	2 849	412
IX. Przychody finansowe	-242	1 941	10	192
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		150		150
2. Odsetki, w tym:	161	314	10	42
3. Inne	-403	1 477		
X. Koszty finansowe	43	88	-293	855
1. Odsetki w tym:	34	37	151	579
2. Inne	9	51	-444	276
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 338	12 943	3 152	-251
XII. Zysk (strata) brutto	3 338	12 943	3 152	-251
XIII. Podatek dochodowy	1 181	3 288	430	96
a) część bieżąca	1 127	3 805	1 302	1 207
b) część odroczone	54	-517	-872	-1 111
XIV. Zysk (strata) netto	2 157	9 655	2 722	-347
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		14 714		-2 392
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,22		-0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000

	w tys. zł			
	3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,22		-0,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 300	33 649	28 826	28 826
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 300	33 649	28 826	28 826
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	22 511	20 349	23 175	23 175
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	2 162	-2 826	-2 828
a) zwiększenia (z tytułu)	0	2 162	8	6
- z podziału zysku (ustawowo)		2 162		
- aktualizacja środków trwałych			8	6
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 834	2 834
- pokrycia straty			2 834	2 834
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 511	22 511	20 349	20 347
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	791	1 089	985	985
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	263	-35	104	-111
a) zwiększenia (z tytułu)	183	183	218	1
- różnice kursowe	183	183	218	1
b) zmniejszenia (z tytułu)	-80	218	114	112
- zbycia środków trwałych	0	0	8	5
- różnice kursowe	-80	218	106	107
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 054	1 054	1 089	874
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		4 711	-2 834	-2 834
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 711		
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	4 711	0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 711	0	0
- przeniesienia na kapitał zapasowy		2 161		
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy		2 550		
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			2 834	2 834
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	2 834	2 834
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	2 834	2 834
- pokrycie straty z kapitału zapasowego			2 834	2 834
5. Wynik netto	2 157	9 655	4 711	-347
a) zysk netto	2 157	9 655	4 711	
b) strata netto				347
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 720	40 720	33 649	28 374
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 720	40 720	33 649	28 374

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 157	9 655	2 722	-347
II. Korekty razem	72	19 444	1 803	11 401
1. Amortyzacja	676	1 851	530	1 511
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	213	98	-31	-106
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-150	153	478
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-23	14	-1	-3
5. Zmiana stanu rezerw	-1 914	-1 900	-1 692	-1 105
6. Zmiana stanu zapasów	220	114	-44	-9
7. Zmiana stanu należności	25 240	-1 398	-10 879	-1 954
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	547	6 855	-4 698	-7 258
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-24 887	13 960	18 465	19 847
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 229	29 099	4 525	11 054
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	65	236	1	159
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65	86	1	9
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	150	0	150
a) w pozostałych jednostkach	0	150	0	150
- dywidendy i udziały w zyskach		150		150
II. Wydatki	2 318	4 917	841	2 272
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 318	4 917	841	2 272
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 253	-4 681	-840	-2 113
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	0	2 550	6 703	14 528
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		2 550		
2. Spłaty kredytów i pożyczek			6 568	13 900
3. Odsetki			135	628
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-2 550	-6 703	-14 528
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-24	21 868	-3 018	-5 587
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	27	21 672	-2 999	-5 547
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	51	-196	19	40
F. Środki pieniężne na początek okresu	32 929	11 037	6 944	9 513
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	32 905	32 905	3 926	3 926
- o ograniczonej możliwości dysponowania	285	285	579	579

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Zal1.pdf	informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

Plik	Opis
Zal2.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-04	Marek Brejwo	prezes	