

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2014

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 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-05-08

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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 067	66 199	4 551	15 861
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 542	-3 671	-607	-880
III. Zysk (strata) brutto	-2 731	-3 042	-652	-729
IV. Zysk (strata) netto	-2 444	-2 887	-583	-692
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 816	-24 322	-3 059	-5 827
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	70	-761	17	-182
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 722	8 093	1 605	1 939
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 024	-16 990	-1 438	-4 071
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 381	88 928	17 112	21 443
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 821	88 775	17 697	21 406
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	307	303	74	73
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 598	66 377	12 849	16 005
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-2 440	153	-585	37
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 798	1 808
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)	-0,81	-0,96	-0,19	-0,23
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,81	-0,96	-0,19	-0,23
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-0,81	0,05	-0,19	0,01
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	-0,81	0,05	-0,19	0,01
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 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	27 558		28 015	28 989
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	144		163	217
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 004		20 757	23 008
3. Inwestycje długoterminowe	91		91	91
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	91		91	91
a) w pozostałych jednostkach	91		91	91
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 319		7 004	5 673
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 319		7 004	5 673
II. Aktywa obrotowe	43 823		60 913	89 219
1. Zapasy	484		521	724
2. Należności krótkoterminowe	35 042		44 389	53 811
2.1. Od jednostek powiązanych	25		26	102
2.2. Od pozostałych jednostek	35 017		44 363	53 709
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 888		9 879	11 368
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 888		9 879	11 368
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 888		9 879	11 368
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 409		6 124	23 316
A k t y w a r a z e m	71 381		88 928	118 208
PASYWA				
I. Kapitał własny	-2 440		153	27 317
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	21 907		21 907	39 858
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 047		1 196	808
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 450		-2 224	-17 962
5. Zysk (strata) netto	-2 444		-28 226	-2 887
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 821		88 775	90 891
1. Rezerwy na zobowiązania	3 919		3 913	5 902
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 300		1 294	2 959
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 619		2 619	2 867
a) długoterminowa	1 458		1 458	1 926
b) krótkoterminowa	1 161		1 161	941
1.3. Pozostałe rezerwy	0		0	76
a) krótkoterminowe				76
2. Zobowiązania długoterminowe	307		303	255
2.1. Wobec pozostałych jednostek	307		303	255
3. Zobowiązania krótkoterminowe	53 598		66 377	69 631
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6 322		8 049	9 659
3.2. Wobec pozostałych jednostek	45 837		56 996	58 219
3.3. Fundusze specjalne	1 439		1 332	1 753
4. Rozliczenia międzyokresowe	15 997		18 182	15 103
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 997		18 182	15 103
a) długoterminowe	784		708	886
b) krótkoterminowe	15 213		17 474	14 217
P a s y w a r a z e m	71 381		88 928	118 208

Wartość księgowa	-2 440	0	153	27 317
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,81		0,05	9,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-0,81		0,05	9,11

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 2014-03-31 koniec kwartału / 2014	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe	9 717		9 196	12 178
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	8 413		8 393	11 008
- otrzymanych weksli	8 413		8 393	11 008
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 304		803	1 170
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	923		422	626
- otrzymanych weksli	381		381	544
2. Zobowiązania warunkowe	386 086		387 074	400 622
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	320 466		318 615	306 351
- udzielonych gwarancji i poręczeń	320 466		318 615	306 351
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	65 620		68 459	94 271
- udzielonych gwarancji i poręczeń	65 385		68 105	94 035
- udzielonych poręczeń wekslowych	235		354	236
Pozycje pozabilansowe, razem	395 803		396 270	412 800

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/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 067		66 199	
- od jednostek powiązanych	13		93	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 066		66 197	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1		2	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 307		67 079	
- jednostkom powiązany			50	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 307		67 079	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-240		-880	
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 342		2 843	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 582		-3 723	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	91		61	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54			
2. Inne przychody operacyjne	37		61	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	51		9	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			3	
2. Inne koszty operacyjne	51		6	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 542		-3 671	
IX. Przychody finansowe	1		885	
1. Odsetki, w tym:	1		4	
2. Inne			881	
X. Koszty finansowe	190		256	
1. Odsetki w tym:	128		165	
2. Inne	62		91	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 731		-3 042	
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0	
XIII. Zysk (strata) brutto	-2 731		-3 042	
XIV. Podatek dochodowy	-287		-155	
a) część odroczone	-287		-155	
XV. Zysk (strata) netto	-2 444		-2 887	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-27 783	-18 906
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,81	-0,96

	w tys. zł			
	1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,81		-0,96	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	153		30 611	30 611
a) korekty błędów			-2 178	
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	153		28 433	30 611
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	21 907		39 858	39 858
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		-17 951	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		11	0
- aktualizacja środków trwałych	0		11	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		17 962	0
- pokrycia straty	0		17 962	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 907		21 907	39 858
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 196		1 261	1 215
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-149		-65	-407
a) zmniejszenia (z tytułu)	149		65	407
- zbycia środków trwałych	0		11	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	149		54	407
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 047		1 196	808
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0		-17 962	-17 962
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	30 450		17 962	17 962
a) korekty błędów			2 224	
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 450		20 186	17 962
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		17 962	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0		17 962	0
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	30 450		2 224	17 962
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-30 450		-2 224	-17 962
5. Wynik netto	-2 444		-28 226	-2 887
a) strata netto	2 444		28 226	2 887
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-2 440		153	27 317
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 440		153	27 317

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 444		-2 887	
II. Korekty razem	-10 372		-21 435	
1. Amortyzacja	755		751	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-186		-284	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	128		216	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-53		4	
5. Zmiana stanu rezerw	6		782	
6. Zmiana stanu zapasów	37		3	
7. Zmiana stanu należności	9 347		1 364	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 620		-11 516	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-786		-12 755	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-12 816		-24 322	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	90		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90		0	
II. Wydatki	20		761	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20		761	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	70		-761	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 850		8 309	
1. Kredyty i pożyczki	6 850		8 309	
II. Wydatki	128		216	
1. Odsetki	128		216	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 722		8 093	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-6 024		-16 990	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 991		-17 131	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	33		-141	
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 913		28 434	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 889		11 444	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 327		573	

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2014.pdf	informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 1 2014.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-08	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2014-05-08	Gabriela Cebula	prokurent	