

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-10-30

REMAK-ENERGOMONAŻ SA	
(pełna nazwa emitenta)	
REMAK	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-867	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Chłodna	51
(ulica)	(numer)
032 783 53 60	032 783 53 70
(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 / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	278 606	143 079	64 663	33 638
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 342	9 059	2 632	2 130
III. Zysk (strata) brutto	9 934	8 686	2 306	2 042
IV. Zysk (strata) netto	6 268	6 776	1 455	1 593
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 927	7 459	1 608	1 754
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 081	-647	-483	-152
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 782	2 711	-414	637
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 064	9 523	711	2 239
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	234 166	192 009	53 541	44 653
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	199 901	164 174	45 706	38 180
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 008	25 882	5 947	6 019
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	101 814	93 861	23 279	21 828
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 265	27 835	7 835	6 474
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 715	1 744
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)	2,09	2,26	0,48	0,53
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,09	2,26	0,48	0,53
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,42	9,28	2,61	2,16
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11,42	9,28	2,61	2,16
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 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	49 671	50 023	47 055	48 740
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	12 324	12 976	14 245	14 613
-wartość firmy	11 511	12 262	13 764	14 514
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 697	22 506	21 945	22 796
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 650	14 541	10 865	11 331
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 650	14 541	10 865	11 331
II. Aktywa obrotowe	184 495	177 152	144 954	137 081
1. Zapasy	4 728	8 056	5 086	9 264
2. Należności krótkoterminowe	130 319	97 508	93 650	79 880
2.1. Od jednostek powiązanych	29 298	23 802	13 306	922
2.2. Od pozostałych jednostek	101 021	73 706	80 344	78 958
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 260	3 221	2 196	12 698
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 260	3 221	2 196	12 698
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 260	3 221	2 196	12 698
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 188	68 367	44 022	35 239
Aktywa razem	234 166	227 175	192 009	185 821
PASYWA				
I. Kapitał własny	34 265	31 933	27 835	24 058
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	19 722	19 708	9 041	9 040
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	775	529	760	742
4. Zysk (strata) netto	6 268	4 196	10 534	6 776
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 901	195 242	164 174	161 763
1. Rezerwy na zobowiązania	22 642	26 337	21 905	19 282
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 521	15 162	9 315	6 879
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 118	4 118	3 933	4 279
a) długoterminowa	1 791	1 791	1 791	2 116
b) krótkoterminowa	2 327	2 327	2 142	2 163
1.3. Pozostałe rezerwy	7 003	7 057	8 657	8 124
a) krótkoterminowe	7 003	7 057	8 657	8 124
2. Zobowiązania długoterminowe	26 008	27 219	25 882	37 167
2.1. Wobec jednostek powiązanych	24 605	24 409	24 038	35 673
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 403	2 810	1 844	1 494
3. Zobowiązania krótkoterminowe	101 814	112 894	93 861	64 454
3.1. Wobec jednostek powiązanych	13 243	16 264	16 805	7 556
3.2. Wobec pozostałych jednostek	86 947	94 736	75 924	55 724
3.3. Fundusze specjalne	1 624	1 894	1 132	1 174
4. Rozliczenia międzyokresowe	49 437	28 792	22 526	40 860
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	49 437	28 792	22 526	40 860
a) długoterminowe	228	152	203	228
b) krótkoterminowe	49 209	28 640	22 323	40 632
Pasywa razem	234 166	227 175	192 009	185 821
Wartość księgowa	34 265	31 933	27 835	24 058
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,42	10,64	9,28	8,02
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)	11,42	10,64	9,28	8,02

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/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	110 900	278 606	57 594	143 079
- od jednostek powiązanych	19 426	47 403	1 209	9 456
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	110 834	277 250	57 458	142 406
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66	1 356	136	673
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	102 461	256 142	51 766	122 895
- jednostkom powiązanym	23 250	47 114	14	14
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	102 406	254 781	51 710	122 471
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55	1 361	56	424
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 439	22 464	5 828	20 184
IV. Koszty ogólnego zarządu	4 824	11 737	3 563	8 721
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 615	10 727	2 265	11 463
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 804	5 551	56	580
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			27	383
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3	20		
3. Inne przychody operacyjne	1 801	5 531	29	197
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 632	4 936	598	2 984
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-157	100		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4	-16	17
3. Inne koszty operacyjne	1 789	4 832	614	2 967
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 787	11 342	1 723	9 059
IX. Przychody finansowe			1	9
1. Odsetki, w tym:			1	9
X. Koszty finansowe	644	1 408	66	382
1. Odsetki w tym:	158	399	59	170
2. Inne	486	1 009	7	212
XI. Zysk (strata) brutto	3 143	9 934	1 658	8 686
XII. Podatek dochodowy	1 071	3 666	97	1 910
a) część bieżąca	5 938	6 328	2 925	3 782
b) część odroczone	-4 867	-2 662	-2 828	-1 872
XIII. Zysk (strata) netto	2 072	6 268	1 561	6 776

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		8 596		9 104
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,09		2,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,09		2,26

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 933	27 835	17 289	17 289
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	31 933	27 835	17 289	17 289
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	19 708	9 041	2 565	2 565
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	14	10 681	6 476	6 475
a) zwiększenia (z tytułu)	14	10 681	6 476	6 475
- z udziału zysku (ustawowo)	0	10 534	6 465	6 465
- aktualizacja środków trwałych	14	147	11	10

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	19 722	19 722	9 041	9 040
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	529	760	759	759
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	246	15	1	-17
a) zwiększenia (z tytułu)	260	185	23	3
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	260	185	23	3
odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	14	170	22	20
- zbycia środków trwałych	14	147	11	10
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	0	0	11	10
odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych	0	23	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	775	775	760	742
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 534	6 465	-1 229
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	10 534	7 694	7 694
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	10 534	7 694	7 694
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	10 534	7 694	7 694
- rozliczenia straty z lat ubiegłych	0	0	1 229	1 229
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	10 534	6 465	6 465
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	1 229	1 229
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	1 229	1 229
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1 229	1 229
- pokrycie straty z zysku lat ubiegłych	0	0	1 229	1 229
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6. Wynik netto	2 072	6 268	10 534	6 776
a) zysk netto	2 072	6 268	10 534	6 776
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	34 265	34 265	27 835	24 058
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 265	34 265	27 835	24 058

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 072	6 268	1 561	6 776
II. Korekty razem	15 867	659	3 664	683
1. Amortyzacja	1 683	5 065	2 451	3 630
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	6	-8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	130	296	72	180
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-275	40	-46	-456
5. Zmiana stanu rezerw	-3 695	737	-1 888	2 108
6. Zmiana stanu zapasów	3 328	358	-6 095	-6 185
7. Zmiana stanu należności	-32 810	-36 669	-17 987	-11 817
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 533	8 711	9 440	10 180
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 714	21 960	17 211	2 551

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
10. Inne korekty	259	161	500	500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	17 939	6 927	5 225	7 459
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	288	288	49	471
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	288	288	49	471
II. Wydatki	235	2 369	637	1 118
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	235	2 369	637	1 118
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	53	-2 081	-588	-647
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-7 163	8 000	3 361	3 361
1. Kredyty i pożyczki	-7 163	8 000	3 361	3 361
II. Wydatki	574	9 782	368	650
1. Spłaty kredytów i pożyczek	0	8 216	0	0
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	445	1 271	296	469
3. Odsetki	129	295	32	61
4. Inne wydatki finansowe	0	0	40	120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 737	-1 782	2 993	2 711
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 255	3 064	7 630	9 523
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 039	3 064	7 630	9 523
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 221	2 196	5 068	3 175
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	13 476	5 260	12 698	12 698
-o ograniczonej możliwości dysponowania	945	1 780	172	974

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-10-30	Stanisław Kalarus	Prezes Zarządu	
2019-10-30	Aleksander Umiński	Wiceprezes Zarządu	
2019-10-30	Jacek Sadowski	Wiceprezes Zarządu	