

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2013

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 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-07

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 / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	223 609	322 243	52 949	76 820
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 821	-13 847	-3 273	-3 301
III. Zysk (strata) brutto	-13 095	-16 835	-3 101	-4 013
IV. Zysk (strata) netto	-10 564	-16 523	-2 501	-3 939
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-28 255	-20 678	-6 691	-4 929
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-668	-4 062	-158	-968
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 582	18 460	1 795	4 401
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-21 341	-6 280	-5 053	-1 497
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	132 471	130 000	31 419	31 799
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	112 803	99 389	26 754	24 311
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	397	294	94	72
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	89 380	72 943	21 199	17 842
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 668	30 611	4 665	7 488
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 779	1 835
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)	-3,52	-5,51	-0,84	-1,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-3,52	-5,51	-0,84	-1,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,56	10,20	1,55	2,50
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,56	10,20	1,55	2,50
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 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec popr. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec popr. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	29 588	30 257	28 143	31 146
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	178	200	248	276
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 533	22 299	23 097	23 820
3. Środki trwałe	21 200	21 968	22 766	23 490
4. - grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	835	860	911	936
5. - budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	7 321	7 366	7 457	7 502
6. - urządzenia techniczne	7 411	7 722	7 846	8 139
7. - środki transportu	3 887	4 302	4 612	4 867
8. - inne środki trwałe	1 746	1 718	1 940	2 046
9. Środki trwałe w budowie	333	331	331	330
10. Inwestycje długoterminowe	91	91	91	91
10.1. Długoterminowe aktywa finansowe	91	91	91	91
a) w pozostałych jednostkach	91	91	91	91
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 786	7 667	4 707	6 959
11.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 786	7 667	4 707	6 959
II. Aktywa obrotowe	102 883	96 727	101 857	124 637
1. Zapasy	493	535	727	577
2. - materiały	493	535	621	198
3. - zaliczki na dostawy			106	379
4. Należności krótkoterminowe	69 952	76 379	55 175	84 357
4.1. Od jednostek powiązanych	42	49	148	175
4.2. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	42	49	148	175
4.3. Od pozostałych jednostek	69 910	76 330	55 027	84 182
4.4. - z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	59 738	68 164	47 493	78 228
4.5. - z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	4 399	2 272	4 258	2 802
4.6. - z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 849	3 998	1 982	1 434
4.7. - inne	1 924	1 896	1 294	1 718
5. Inwestycje krótkoterminowe	7 085	1 338	28 499	5 849
5.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 085	1 338	28 499	5 849
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 085	1 338	28 499	5 849
b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach,	7 085	1 338	12 645	5 849
c) - inne środki pieniężne,			15 854	
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 353	18 475	17 456	33 854
Aktywa razem	132 471	126 984	130 000	155 783
PASYWA				
I. Kapitał własny	19 668	23 055	30 611	32 009
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	21 896	21 896	39 858	39 858
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	836	719	1 215	1 174
4. Zysk (strata) netto	-10 564	-7 060	-17 962	-16 523
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 803	103 929	99 389	123 774
1. Rezerwy na zobowiązania	5 747	5 271	5 120	6 699
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 685	2 209	2 177	4 255
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 986	2 986	2 867	2 399
a) długoterminowa	1 865	1 865	1 926	1 327
b) krótkoterminowa	1 121	1 121	941	1 072
1.3. Pozostałe rezerwy	76	76	76	45
a) krótkoterminowe	76	76	76	45
2. Zobowiązania długoterminowe	397	382	294	230
2.1. Wobec pozostałych jednostek	397	382	294	230
3. Zobowiązania krótkoterminowe	89 380	80 954	72 943	93 874
3.1. Wobec jednostek powiązanych	7 880	9 337	10 116	13 744
3.2. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	2 543	9 337	10 116	13 744
3.3. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	5 337			
3.4. Wobec pozostałych jednostek	80 342	69 919	61 440	78 559

	w tys. zł			
	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
3.5. - kredyty i pożyczki,	25 255	27 715	17 071	22 970
3.6. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	39 837	27 954	27 406	32 125
3.7. - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	9	9	1 171	1 231
3.8. - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 480	6 820	7 555	8 953
3.9. - z tytułu wynagrodzeń	6 539	5 024	6 182	8 073
3.10. - inne	2 222	2 397	2 055	5 207
3.11. Fundusze specjalne	1 158	1 698	1 387	1 571
4. Rozliczenia międzyokresowe	17 279	17 322	21 032	22 971
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 279	17 322	21 032	22 971
a) długoterminowe	734	759	810	835
b) krótkoterminowe	16 545	16 563	20 222	22 136
P a s y w a r a z e m	132 471	126 984	130 000	155 783

Wartość księgową	19 668	23 055	30 611	32 009
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,56	7,69	10,20	10,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	6,56	7,69	10,20	10,67

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 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	9 253	13 766	15 984	17 704
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	8 450	13 020	15 222	17 092
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 450	13 020	15 222	17 092
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	803	746	762	612
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	803	746	762	612
2. Zobowiązania warunkowe	381 029	414 993	428 772	409 114
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	309 204	317 483	299 809	301 687
- udzielonych gwarancji i poręczeń	309 204	317 483	299 809	301 687
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	71 825	97 510	128 963	107 427
- udzielonych gwarancji i poręczeń	71 825	97 510	128 963	107 427
Pozycje pozabilansowe, razem	390 282	428 759	444 756	426 818

Nastąpiła zmiana prezentacji. Wartości wykazywane jako otrzymane weksle wykazane zostały jako otrzymane gwarancje i poręczenia, a udzielone poręczenia wekslowe jako udzielone gwarancje i poręczenia. Związane jest to z faktem, że otrzymane weksle i udzielone poręczenia wekslowe stanowią zabezpieczenie gwarancji.

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 / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	92 855	223 609	118 021	322 243
- od jednostek powiązanych	22	206	231	649
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 804	223 478	118 016	322 182
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51	131	5	61
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	93 348	229 897	128 147	327 590
- jednostkom powiązanym	9	115	186	542
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	93 333	229 804	128 146	327 544
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	93	1	46
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-493	-6 288	-10 126	-5 347
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 493	8 108	3 086	9 605
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 986	-14 396	-13 212	-14 952
VI. Pozostałe przychody operacyjne	113	689	-409	1 818
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75	115	9	20
2. Inne przychody operacyjne	38	574	-418	1 798
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1	114	-6	713
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			-1	
2. Inne koszty operacyjne	1	114	-5	713
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 874	-13 821	-13 615	-13 847
IX. Przychody finansowe	-178	1 335	2	40
1. Odsetki, w tym:		7	2	40
2. Inne	-178	1 328		
X. Koszty finansowe	196	609	1 675	3 028
1. Odsetki w tym:	164	564	200	575
2. Inne	32	45	1 475	2 453
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 248	-13 095	-15 288	-16 835
XII. Zysk (strata) brutto	-3 248	-13 095	-15 288	-16 835
XIII. Podatek dochodowy	256	-2 531	-698	-312
a) część bieżąca			165	179
b) część odroczone	256	-2 531	-863	-491
XIV. Zysk (strata) netto	-3 504	-10 564	-14 590	-16 523

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-12 003		-15 868
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-3,52		-5,51
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-3,52		-5,51

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 055	30 611	48 598	48 598
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	23 055	30 611	48 598	48 598
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	21 896	39 858	33 747	33 747
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-17 962	6 111	6 111
a) zwiększenia (z tytułu)			6 111	6 111
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			6 104	6 104
- aktualizacja środków trwałych			7	7

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
b) zmniejszenia (z tytułu)		17 962		
- pokrycia straty		17 962		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 896	21 896	39 858	39 858
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	719	1 215	1 247	1 247
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	117	-379	-32	-73
a) zwiększenia (z tytułu)				349
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych				349
b) zmniejszenia (z tytułu)	-117	379	32	422
- zbycia środków trwałych			7	7
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	-117	379	25	415
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	836	836	1 215	1 174
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-17 962	6 104	6 104
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			6 104	6 104
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			6 104	6 104
a) zmniejszenia (z tytułu)			6 104	6 104
- przeniesienie na kapitał zapasowy			6 104	6 104
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		17 962		
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		17 962		
a) zmniejszenia (z tytułu)		17 962		
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		17 962		
5. Wynik netto	-3 504	-10 564	-17 962	-16 523
a) strata netto	3 504	10 564	17 962	16 523
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	19 668	19 668	30 611	32 009
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 668	19 668	30 611	32 009

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-3 504	-10 564	-14 590	-16 523
II. Korekty razem	11 845	-17 691	-2 548	-4 155
1. Amortyzacja	802	2 328	895	2 480
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	127	-360	489	121
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	189	602	202	660
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-75	-115	-9	-20
5. Zmiana stanu rezerw	476	627	1 818	2 444
6. Zmiana stanu zapasów	42	234	779	2 230
7. Zmiana stanu należności	6 427	-14 777	-113	12 942
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 897	8 499	2 306	12 385
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 040	-14 729	-8 915	-37 397
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 341	-28 255	-17 138	-20 678
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	75	122	10	21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	75	122	10	21
II. Wydatki	8	790	92	4 083
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	790	92	4 083
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	67	-668	-82	-4 062
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy		11 184	2 351	19 120
1. Kredyty i pożyczki		11 184	2 351	19 120

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
II. Wydatki	2 648	3 602	203	660
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 459	3 000		
2. Odsetki	189	602	203	660
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 648	7 582	2 148	18 460
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 760	-21 341	-15 072	-6 280
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 747	-21 414	-15 144	-6 386
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-13	-73	-72	-106
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 333	28 434	20 924	12 132
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 093	7 093	5 852	5 852
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 484	1 484	29	29

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Z1 InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2013.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

Plik	Opis
Z2 PozostałeInformacje SA-Q 3 2013.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-07	Adam Rogala	prezes	
2013-11-07	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	