

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

data przekazania: 2006-05-05

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)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 124	28 997	6 014	7 222
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	573	1 065	149	265
III. Zysk (strata) brutto	592	1 106	154	275
IV. Zysk (strata) netto	458	697	119	174
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 072	-2 833	-279	-706
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-255	-1 315	-66	-327
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 131	0	294	0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-196	-4 148	-51	-1 033
IX. Aktywa, razem	63 456	60 553	16 123	14 828
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 696	26 605	7 545	6 515
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	22 295	16 549	5 665	4 052
XIII. Kapitał własny	33 760	33 948	8 578	8 313
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 906	1 837
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)	-0,27	1,17	-0,07	0,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,25	11,32	2,86	2,77
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	18 320		19 569	20 025
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	92		63	25
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 913		16 632	17 947
3. Inwestycje długoterminowe	228		228	129
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	228		228	129
a) w pozostałych jednostkach	228		228	129
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 087		2 646	1 924
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 087		2 646	1 924
II. Aktywa obrotowe	45 136		48 060	40 528
1. Zapasy	298		99	96
2. Należności krótkoterminowe	31 548		31 268	29 551
2.1. Od jednostek powiązanych			554	731
2.2. Od pozostałych jednostek	31 548		30 714	28 820
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 101		2 286	3 080
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 101		2 286	3 080
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 101		2 286	3 080
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 189		14 407	7 801
A k t y w a r a z e m	63 456		67 629	60 553
PASYWA				
I. Kapitał własny	33 760		33 372	33 948
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	25 386		25 386	21 227
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	972		1 042	376
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-556			4 148
5. Zysk (strata) netto	458		-556	697
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 696		34 257	26 605
1. Rezerwy na zobowiązania	2 623		3 355	2 780
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 558		2 137	1 513
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	659		659	650
a) długoterminowa	520		520	555
b) krótkoterminowa	139		139	95
1.3. Pozostałe rezerwy	406		559	617
a) krótkoterminowe	406		559	617
2. Zobowiązania krótkoterminowe	22 295		23 930	16 549
2.1. Wobec jednostek powiązanych				13
2.2. Wobec pozostałych jednostek	21 015		22 942	15 304
2.3. Fundusze specjalne	1 280		988	1 232
3. Rozliczenia międzyokresowe	4 778		6 972	7 276
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 778		6 972	7 276
a) długoterminowe	1 493		1 518	1 695
b) krótkoterminowe	3 285		5 454	5 581
P a s y w a r a z e m	63 456		67 629	60 553
Wartość księgowa	33 760		33 372	33 948
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,25		11,12	11,32

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 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	1 271		1 712	1 281
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 271		1 712	1 281
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 231		1 672	366
- otrzymanych weksli	40		40	915
2. Zobowiązania warunkowe	47 597		33 472	20 707
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	645		645	
- udzielonych gwarancji i poręczeń	645		645	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	46 952		32 827	20 707
- udzielonych gwarancji i poręczeń	45 759		31 657	19 930
- weksle	1 193		1 170	627
- udzielone poręczenia wekslowe				150
Pozycje pozabilansowe, razem	48 868		35 184	21 988

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/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 124		28 997	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 122		28 619	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2		378	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 658		25 949	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 656		25 556	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2		393	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 466		3 048	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 974		1 999	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	492		1 049	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	94		55	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4		8	
2. Inne przychody operacyjne	90		47	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	13		39	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6		25	
2. Inne koszty operacyjne	7		14	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	573		1 065	
IX. Przychody finansowe	230		56	
1. Odsetki, w tym:	4		27	
2. Inne	226		29	
X. Koszty finansowe	211		15	
1. Odsetki w tym:	142		6	
2. Inne	69		9	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	592		1 106	
XII. Zysk (strata) brutto	592		1 106	
XIII. Podatek dochodowy	134		409	
a) część bieżąca	441		308	
b) część odroczone	-307		101	
XIV. Zysk (strata) netto	458		697	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-795		3 508	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0.27		1,17	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 372		33 234	33 234
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 372		33 234	33 234
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	25 386		21 227	21 227
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			4 159	
a) zwiększenia (z tytułu)			4 159	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			4 148	
- zbycie środków trwałych			11	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 386		25 386	21 227
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 042		359	359
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-70		683	17
a) zwiększenia (z tytułu)	74		694	550
- różnice kursowe	74		694	550
b) zmniejszenia (z tytułu)	144		11	533
- zbycia środków trwałych			11	
- różnice kursowe	144			533
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	972		1 042	376
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-556		4 148	4 148
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			4 148	4 148
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			4 148	4 148
a) zmniejszenia (z tytułu)			4 148	
- przeniesienie na kapitał zapasowy			4 148	
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				4 148
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-556			
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-556			
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-556			
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	556			4 148
5. Wynik netto	458		-556	697
a) zysk netto	458			697
b) strata netto			556	
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	34 872		33 372	33 948
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 872		33 372	33 948

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	458		697	
II. Korekty razem	-1 530		-3 530	
1. Amortyzacja	950		996	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-81		-3	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	210			
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4		-8	
5. Zmiana stanu rezerw	-732		113	
6. Zmiana stanu zapasów	-199		21	
7. Zmiana stanu należności	-280		184	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 976		-179	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 582		-4 654	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 072		-2 833	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4		9	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4		9	
II. Wydatki	259		1 324	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	259		1 324	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-255		-1 315	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 341			
1. Kredyty i pożyczki	1 341			
II. Wydatki	210			
1. Odsetki	210			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 131			
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-196		-4 148	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11		23	
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 257		7 181	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 061		3 033	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	149		69	

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Zal_1.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

Plik	Opis
Zal_1.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-05-04	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2006-05-04	Gabriela Cebula	prokurent	