

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2011

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 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-08

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA	
(pełna nazwa emitenta)	
REMAK	Elektromaszyny (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
45-955	Opole
(kod pocztowy)	(mięscowość)
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 kwartały) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartały) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	149 820	98 960	37 072	24 742
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 337	5 760	1 073	1 440
III. Zysk (strata) brutto	5 743	5 766	1 421	1 442
IV. Zysk (strata) netto	5 449	4 677	1 348	1 169
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 684	-4 772	6 108	-1 193
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 839	-493	-1 445	-123
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-155	-4 959	-38	-1 240
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	18 690	-10 224	4 625	-2 556
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	141 279	73 360	32 027	18 524
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	93 145	31 335	21 116	7 912
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	220	261	50	66
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 256	16 224	8 899	4 097
XIII. Kapitały własne (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 134	42 025	10 912	10 612
XIV. Kapitały zakładowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 700	1 894
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)	1,82	1,56	0,41	0,39
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,82	1,56	0,41	0,39
XVIII. Wartości gowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,04	14,01	3,64	3,54
XIX. Rozwodniona wartość gowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,04	14,01	3,64	3,54
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,85	0,00	0,21

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	25 511	23 904	20 520	19 191
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	341	65	37	207
2. Rzeczowe aktywa trwałe	21 981	21 317	18 589	17 312
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	91	91	91	91
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	91	91	91	91
a) w pozostałych jednostkach	91	91	91	91
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 098	2 431	1 803	1 581
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 098	2 431	1 803	1 581
II. Aktywa obrotowe	115 768	107 642	52 840	55 179
1. Zapasy	4 305	1 926	125	231
2. Należności krótkoterminowe	68 892	82 732	36 452	38 725
2.1. Od jednostek powiązanych	255	225		
2.2. Od pozostałych jednostek	68 637	82 507	36 452	38 725
3. Inwestycje krótkoterminowe	25 937	8 935	7 147	8 058
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 937	8 935	7 147	8 058
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 937	8 935	7 147	8 058
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 634	14 049	9 116	8 165
Aktywa razem	141 279	131 546	73 360	74 370
PASYWA				
I. Kapitały własne	48 134	45 285	42 025	42 629
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	33 745	33 745	29 653	29 650
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 440	854	780	802
4. Zysk (strata) netto	5 449	3 186	4 092	4 677
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 145	86 261	31 335	31 741
1. Rezerwy na zobowiązania	3 661	3 288	2 608	3 613
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 664	1 294	788	1 129
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 976	1 973	1 720	2 395
a) długoterminowa	1 119	1 119	1 119	1 249
b) krótkoterminowa	857	854	601	1 146
1.3. Pozostałe rezerwy	21	21	100	89
a) krótkoterminowe	21	21	100	89
2. Zobowiązania długoterminowe	220	242	261	0
2.1. Wobec pozostałych jednostek	220	242	261	
3. Zobowiązania krótkoterminowe	39 256	30 566	16 224	14 667
3.1. Wobec jednostek powiązanych	12 874	11 346		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 919	17 615	15 069	13 288
3.3. Fundusze specjalne	1 463	1 605	1 155	1 379
4. Rozliczenia międzyokresowe	50 008	52 165	12 242	13 461
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 008	52 165	12 242	13 461
a) długoterminowe	1 037	961	1 012	1 037
b) krótkoterminowe	48 971	51 204	11 230	12 424
Pasywa razem	141 279	131 546	73 360	74 370
Wartość księgowa	48 134	45 285	42 025	42 629
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,04	15,10	14,01	14,21
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)	16,04	15,10	14,01	14,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszy (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzeci (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwarty kolumn (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zły			
	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
1. Należności warunkowe	20 465	20 042	10 934	22 286
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	18 469	18 469	10 217	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 217	8 217		
- otrzymane weksle	10 252	10 252	10 217	
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 996	1 573	717	22 286
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	220	220	361	386
- otrzymane weksle	1 776	1 353	356	1 500
- akt poddania się egzekucji				20 400
2. Zobowiązania warunkowe	443 723	406 208	271 981	37 784
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	323 497	292 358	199 995	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	323 497	292 358	199 995	
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	120 226	113 850	71 986	37 784
- udzielonych gwarancji i poręczeń	119 188	112 911	71 054	36 090
- udzielone poręczenia wekslowe	1 038	939	932	1 694
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	464 188	426 250	282 915	60 070

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszy (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzeci (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwarty kolumn (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zły			
	3 kwartały 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 901	149 820	26 778	98 960
- od jednostek powiązanych	342	670		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 881	149 758	26 773	98 942
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	62	5	18
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	58 851	135 626	22 784	85 703
- jednostkom powiązanym	633	633		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 835	135 572	22 784	85 703
2. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	16	54		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 050	14 194	3 994	13 257
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 802	8 749	2 470	7 894
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 248	5 445	1 524	5 363
VI. Pozostałe przychody operacyjne	215	1 821	157	1 722
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6	18	4	5
2. Inne przychody operacyjne	209	1 803	153	1 717
VII. Pozostałe koszty operacyjne	1 334	2 929	28	1 325
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 310	2 019		151
2. Inne koszty operacyjne	24	910	28	1 174
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 129	4 337	1 653	5 760
IX. Przychody finansowe	1 394	1 567	-873	269
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	150	150	150	150
2. Odsetki, w tym:	61	148	17	73
3. Inne	1 183	1 269	-1 040	46
X. Koszty finansowe	18	161	62	263
1. Odsetki w tym:		37	15	106
2. Inne	18	124	47	157
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 505	5 743	718	5 766
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	2 505	5 743	718	5 766
XIV. Podatek dochodowy	242	294	198	1 089

	w tys. zły			
	3 kwartały 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastaj co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastaj co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
a) cz bie ca	516	690	-27	50
b) cz odroczone	-274	-396	225	1 039
XV. Zysk (strata) netto	2 263	5 449	520	4 677

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 864		6 928
rednia wa ona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedn akcj zwykły (w zły)		1,82		1,56
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykły (w zły)		1,82		1,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W/ ASNYM

	w tys. zły			
	3 kwartały / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastaj co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartały narastaj co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Kapitały własny na pocz tek okresu (BO)	45 285	42 025	43 008	43 008
I.a. Kapitały własny na pocz tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	45 285	42 025	43 008	43 008
1. Kapitały zakładowe na pocz tek okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Kapitały zakładowe na koniec okresu	7 500	7 500	7 500	7 500
1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitały zakładowe	0	0	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.4. Należne wpłaty na kapitały zakładowe na koniec okresu	0	0	0	0
1.5. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.6. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
2. Kapitały zapasowe na pocz tek okresu	33 745	29 653	22 542	22 542
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	4 092	7 111	7 108
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	4 092	7 111	7 108
- z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto)		4 092	7 106	7 106
- aktualizacja rodków trwałych			5	2
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Kapitały zapasowe na koniec okresu	33 745	33 745	29 653	29 650
3. Kapitały aktualizacji wyceny na pocz tek okresu	854	780	1 060	1 060
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	586	660	-280	-258
a) zwi kszenia (z tytułu)	586	660	0	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładow zagranicznych	586	660		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	280	258
- zbycia rodków trwałych			4	2
- różnice kursowe z przeliczenia zakładow zagranicznych			276	256
3.2. Kapitały z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 440	1 440	780	802
3.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu		4 092	11 906	11 906
4.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu		4 092	11 906	11 906
4.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	4 092	11 906	11 906
a) zwi kszenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	4 092	11 906	11 906
- przeniesienia na kapitały zapasowe		4 092	7 106	7 106

	w tys. zł			
	3 kwartały/ 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastaj co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartały(y) narastaj co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
- wypłacone dywidendy na rzecz w/w cicieli			4 800	4 800
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na pocz. tek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5. Wynik netto	2 263	5 449	4 092	5 449
a) zysk netto	2 263	5 449	4 092	5 449
b) strata netto	0	0		0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	48 134	48 134	42 025	43 401
III. Kapitał własny, po uwzgl. dniem proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 134	48 134	42 025	43 401

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĄŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartały/ 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastaj co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały/ 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastaj co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 263	5 449	520	4 677
II. Korekty razem	15 814	19 235	3 321	-9 449
1. Amortyzacja	740	2 062	569	1 870
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	438	550	-196	-231
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-138	-38	-110	9
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-6	-18	-4	-5
5. Zmiana stanu rezerw	374	1 053	147	49
6. Zmiana stanu zapasów	-2 379	-4 180	-171	148
7. Zmiana stanu należności	13 839	-32 441	-1 203	2 377
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 353	23 293	1 163	-12 997
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 407	28 954	3 126	-669
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda porównania	18 077	24 684	3 841	-4 772
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	156	192	154	155
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	42	4	5
2. Z aktywów finansowych, w tym:	150	150	150	150
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	150	150	150	150
- dywidendy i udziały w zyskach	150	150	150	150
II. Wydatki	1 358	6 031	131	648
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 358	6 031	131	648
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
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)	-1 202	-5 839	23	-493
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki	12	155	6 969	4 959
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz w/w cicieli				4 800
2. Spłaty kredytów i pożyczek	0	43	6 929	
3. Odsetki	12	112	40	159
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12	-155	-6 969	-4 959
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	16 863	18 690	-3 105	-10 224

	w tys. zły			
	3 kwartały / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastaj co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartały / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastaj co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17 002	18 790	-3 159	-10 192
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	139	100	-54	32
F. środki pieniężne na początek okresu	8 927	7 100	11 116	18 235
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	25 790	25 790	8 011	8 011
-o ograniczonej możliwości dysponowania	411	411	501	501

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2011.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 3 2011.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-08	Marek Brejwo	prezes	