

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-10

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

45-955

(kod pocztowy)

Opole

(miejscowość)

Zielonogórska

(ulica)

3

(numer)

077 4552011

(telefon)

077 4559850

(fax)

remak@remak.com.pl

(e-mail)

www.remak.com.pl

(www)

754-00-13-369

(NIP)

530916125

(REGON)

| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | | w tys. EUR | |
|--|---|---|---|---|
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 035 | 38 928 | 8 564 | 9 813 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 246 | 3 649 | 314 | 920 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 509 | 2 245 | 380 | 566 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 207 | 1 584 | 304 | 399 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 400 | -14 324 | 1 610 | -3 611 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 227 | -408 | -309 | -103 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -83 | -7 | -21 | -2 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 090 | -14 739 | 1 281 | -3 715 |
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 558 | 86 076 | 25 314 | 22 287 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 429 | 46 540 | 14 564 | 12 050 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 241 | 0 | 60 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 995 | 24 479 | 6 230 | 6 338 |
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 129 | 39 536 | 10 750 | 10 237 |
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 869 | 1 942 |
| 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) | 0,40 | 0,53 | 0,10 | 0,14 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,40 | 0,53 | 0,10 | 0,14 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,38 | 13,18 | 3,58 | 3,41 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,38 | 13,18 | 3,58 | 3,41 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,41 |

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 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 |
| AKTYWA | | | | |
| I. Aktywa trwałe | 21 392 | | 20 520 | 20 780 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 82 | | 37 | 101 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 344 | | 18 589 | 18 391 |
| 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 | 1 875 | | 1 803 | 2 197 |
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 875 | | 1 803 | 2 197 |
| II. Aktywa obrotowe | 80 166 | | 52 840 | 65 296 |
| 1. Zapasy | 188 | | 125 | 69 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 59 112 | | 36 452 | 46 125 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | | | | 2 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 59 112 | | 36 452 | 46 123 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 324 | | 7 147 | 3 506 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 324 | | 7 147 | 3 506 |
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 324 | | 7 147 | 3 506 |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 542 | | 9 116 | 15 596 |
| A k t y w a r a z e m | 101 558 | | 73 360 | 86 076 |
| PASYWA | | | | |
| I. Kapitał własny | 43 129 | | 42 025 | 39 536 |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | | 7 500 | 7 500 |
| 2. Kapitał zapasowy | 29 653 | | 29 653 | 29 648 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 677 | | 780 | 804 |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 092 | | | |
| 5. Zysk (strata) netto | 1 207 | | 4 092 | 1 584 |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58 429 | | 31 335 | 46 540 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 565 | | 2 608 | 3 547 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 811 | | 788 | 1 304 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 714 | | 1 720 | 1 825 |
| a) długoterminowa | 1 119 | | 1 119 | 1 220 |
| b) krótkoterminowa | 595 | | 601 | 605 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 40 | | 100 | 418 |
| a) krótkoterminowe | 40 | | 100 | 418 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 241 | | 261 | 0 |
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 241 | | 261 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 995 | | 16 224 | 24 479 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 212 | | 363 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 874 | | 14 706 | 22 680 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 909 | | 1 155 | 1 799 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 30 628 | | 12 242 | 18 514 |
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 628 | | 12 242 | 18 514 |
| a) długoterminowe | 1 088 | | 1 012 | 1 189 |
| b) krótkoterminowe | 29 540 | | 11 230 | 17 325 |
| P a s y w a r a z e m | 101 558 | | 73 360 | 86 076 |
| Wartość księgowa | 43 129 | | 42 025 | 39 536 |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,38 | | 14,01 | 13,18 |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,38 | | 14,01 | 13,18 |

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 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 |
| 1. Należności warunkowe | 10 861 | | 10 934 | 22 538 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 285 | | 10 217 | 0 |
| - otrzymanych weksli | 10 285 | | 10 217 | |
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 576 | | 717 | 22 538 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 221 | | 361 | 610 |
| - otrzymanych weksli | 355 | | 356 | 1 528 |
| - akt poddania się egzekucji | | | | 20 400 |
| 2. Zobowiązania warunkowe | 366 223 | | 271 981 | 55 437 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 294 214 | | 199 995 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 294 214 | | 199 995 | |
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 72 009 | | 71 986 | 55 437 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 71 064 | | 71 054 | 53 305 |
| - udzielonych poręczeń wekslowych | 945 | | 932 | 2 132 |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 377 084 | | 282 915 | 77 975 |

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 | | | |
|---|---|--|---|--|
| | I kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | I kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 035 | | 38 926 | |
| - od jednostek powiązanych | | | 2 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 030 | | 38 913 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | | 13 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 249 | | 32 914 | |
| - jednostkom powiązanym | | | 2 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 247 | | 32 914 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | | | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 786 | | 6 012 | |
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 949 | | 2 771 | |
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 837 | | 3 241 | |
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 465 | | 485 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | | | |
| 2. Inne przychody operacyjne | 452 | | 485 | |
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 56 | | 77 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | | | |
| 2. Inne koszty operacyjne | 55 | | 77 | |
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 246 | | 3 649 | |
| IX. Przychody finansowe | 345 | | 50 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 42 | | 50 | |
| 2. Inne | 303 | | | |
| X. Koszty finansowe | 82 | | 1 454 | |
| 1. Odsetki w tym: | 37 | | 4 | |
| 2. Inne | 45 | | 1 450 | |
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 509 | | 2 245 | |
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 509 | | 2 245 | |
| XIII. Podatek dochodowy | 302 | | 661 | |
| a) część bieżąca | 352 | | 50 | |
| b) część odroczone | -50 | | 611 | |
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 207 | | 1 584 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 715 | | 8 848 | |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,40 | | 0,53 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,40 | | 0,53 | |

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 025 | | 43 008 | 43 008 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 025 | | 43 008 | 43 008 |
| 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 | 29 653 | | 22 542 | 22 542 |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | | 7 111 | 7 106 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | | 7 111 | 7 106 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | 7 106 | 7 106 |
| - aktualizacja środków trwałych | 0 | | 5 | |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 653 | | 29 653 | 29 648 |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 780 | | 1 060 | 1 060 |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -103 | | -280 | -256 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 55 | | 0 | 0 |
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 55 | | | |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 158 | | 280 | 256 |
| - zbycia środków trwałych | | | 4 | |
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 158 | | 276 | 256 |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 677 | | 780 | 804 |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 092 | | 11 906 | 11 906 |
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 092 | | 11 906 | 11 906 |
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 092 | | 11 906 | 11 906 |
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | | 11 906 | 11 906 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | | | 7 106 | 7 106 |
| - wypłata dywidendy | | | 4 800 | 4 800 |
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 092 | | 0 | 0 |
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 092 | | 0 | 0 |
| 5. Wynik netto | 1 207 | | 4 092 | 1 584 |
| a) zysk netto | 1 207 | | 4 092 | 1 584 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 43 129 | | 42 025 | 39 536 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 129 | | 42 025 | 39 536 |

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 1 207 | | 1 584 | |
| II. Korekty razem | 5 193 | | -15 908 | |

| | w tys. zł | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartaly narastająco / okres od do |
| 1. Amortyzacja | 625 | | 674 | |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -194 | | -216 | |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | | 7 | |
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | | | |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -43 | | -17 | |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -63 | | 310 | |
| 7. Zmiana stanu należności | -22 660 | | -5 023 | |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 603 | | -7 981 | |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18 888 | | -3 662 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 400 | | -14 324 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 36 | | 0 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | | | |
| II. Wydatki | 1 263 | | 408 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 263 | | 408 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 227 | | -408 | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wydatki | 83 | | 7 | |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 34 | | | |
| 2. Odsetki | 49 | | 7 | |
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -83 | | -7 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 090 | | -14 739 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 177 | | -14 743 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 87 | | -4 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 100 | | 18 235 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 190 | | 3 496 | |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 466 | | 90 | |

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

| Plik | Opis |
|-------------------------------------|----------------------|
| InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2011.pdf | Informacja dodatkowa |

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

| Plik | Opis |
|-------------------------------------|----------------------|
| PozostałeInformacje SA-Q 1 2011.pdf | Pozostałe informacje |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2011-05-10 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |
| 2011-05-10 | Gabriela Cebula | prokurent | |