

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2010

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 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

data przekazania: 2010-11-05

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 / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	98 960	206 099	24 742	46 848
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 760	11 090	1 440	2 521
III. Zysk (strata) brutto	5 766	12 943	1 442	2 942
IV. Zysk (strata) netto	4 677	9 655	1 169	2 195
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 772	29 099	-1 193	6 614
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-493	-4 681	-123	-1 064
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 959	-2 550	-1 240	-580
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 224	21 868	-2 556	4 971
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 370	103 906	18 653	25 292
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 741	60 898	7 961	14 823
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 667	27 893	3 679	6 790
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 629	43 008	10 692	10 469
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 881	1 826
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)	1,56	3,22	0,39	0,76
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,56	3,22	0,39	0,76
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,21	14,34	3,56	3,49
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,21	14,34	3,56	3,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,60	0,85	0,40	0,20

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 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	19 191	19 799	21 816	22 272
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	207	187	124	167
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 312	17 866	18 903	18 946
3. Inwestycje długoterminowe	91	91	91	110
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	91	91	91	110
a) w pozostałych jednostkach	91	91	91	110
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 581	1 655	2 698	3 049
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 581	1 655	2 698	3 049
II. Aktywa obrotowe	55 179	65 908	82 090	97 774
1. Zapasy	231	60	379	120
2. Należności krótkoterminowe	38 725	37 522	41 102	48 417
2.1. Od pozostałych jednostek	38 725	37 522	41 102	48 417
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 058	11 216	18 249	33 047
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 058	11 216	18 249	33 047
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 058	11 216	18 249	33 047
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 165	17 110	22 360	16 190
A k t y w a r a z e m	74 370	85 707	103 906	120 046
PASYWA				
I. Kapitał własny	42 629	42 418	43 008	40 720
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	29 650	29 650	22 542	22 511
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	802	1 111	1 060	1 054
4. Zysk (strata) netto	4 677	4 157	11 906	9 655
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 741	43 289	60 898	79 326
1. Rezerwy na zobowiązania	3 613	3 466	3 564	3 765
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 129	982	1 211	1 195
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 395	2 395	1 846	1 876
a) długoterminowa	1 249	1 249	1 219	915
b) krótkoterminowa	1 146	1 146	627	961
1.3. Pozostałe rezerwy	89	89	507	694
a) krótkoterminowe	89	89	507	694
2. Zobowiązania krótkoterminowe	14 667	20 470	27 893	30 542
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 288	18 759	26 592	29 094
2.2. Fundusze specjalne	1 379	1 711	1 301	1 448
3. Rozliczenia międzyokresowe	13 461	19 353	29 441	45 019
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 461	19 353	29 441	45 019
a) długoterminowe	1 037	1 062	1 113	1 138
b) krótkoterminowe	12 424	18 291	28 328	43 881
P a s y w a r a z e m	74 370	85 707	103 906	120 046
Wartość księgowa	42 629	42 418	43 008	40 720
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,21	14,14	14,34	13,57
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)	14,21	14,14	14,34	13,57

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 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2010
1. Należności warunkowe	22 286	22 287	22 657	22 557
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	22 286	22 287	22 657	22 557
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	386	361	721	649
- otrzymanych weksli	1 500	1 526	1 536	1 508
- akt poddania się egzekucji	20 400	20 400	20 400	20 400
2. Zobowiązania warunkowe	37 784	38 929	61 333	56 487
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	37 784	38 929	61 333	56 487
- udzielonych gwarancji i poręczeń	36 090	36 703	59 118	54 994
- udzielonych poręczeń wekslowych	1 694	2 226	2 215	1 493
Pozycje pozabilansowe, razem	60 070	61 216	83 990	79 044

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/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	26 778	98 960	67 736	206 099
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 773	98 942	67 732	205 968
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5	18	4	131
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 784	85 703	62 143	186 326
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 784	85 703	62 139	186 196
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			4	130
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 994	13 257	5 593	19 773
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 470	7 894	2 757	8 779
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 524	5 363	2 836	10 994
VI. Pozostałe przychody operacyjne	157	1 722	856	1 552
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	5		
2. Inne przychody operacyjne	153	1 717	856	1 552
VII. Pozostałe koszty operacyjne	28	1 325	69	1 456
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-23	14
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		151	330	330
3. Inne koszty operacyjne	28	1 174	-238	1 112
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 653	5 760	3 623	11 090
IX. Przychody finansowe	-873	269	-242	1 941
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	150	150		150
2. Odsetki, w tym:	17	73	161	314
3. Inne	-1 040	46	-403	1 477
X. Koszty finansowe	62	263	43	88
1. Odsetki w tym:	15	106	34	37
2. Inne	47	157	9	51
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	718	5 766	3 338	12 943
XII. Zysk (strata) brutto	718	5 766	3 338	12 943
XIII. Podatek dochodowy	198	1 089	1 181	3 288
a) część bieżąca	-27	50	1 127	3 805
b) część odroczone	225	1 039	54	-517
XIV. Zysk (strata) netto	520	4 677	2 157	9 655
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		6 928		14 714
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,56		3,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000

	w tys. zł			
	3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)			1,56	3,22

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	42 418	43 008	33 649	33 649
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 418	43 008	33 649	33 649
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	29 650	22 542	20 349	20 349
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		7 108	2 193	2 162
a) zwiększenia (z tytułu)		7 108	2 193	2 162
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		7 106	2 161	2 161
- aktualizacja środków trwałych		2	32	1
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 650	29 650	22 542	22 511
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 111	1 060	1 089	1 089
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-309	-258	-29	-35
a) zwiększenia (z tytułu)			221	183
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych			221	183
b) zmniejszenia (z tytułu)	309	258	250	218
- zbycia środków trwałych	0	2	32	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	309	256	218	218
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	802	802	1 060	1 054
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		11 906	4 711	4 711
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		11 906	4 711	4 711
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		11 906	4 711	4 711
a) zmniejszenia (z tytułu)		11 906	4 711	4 711
- przeniesienia na kapitał zapasowy		7 106	2 161	2 161
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli		4 800	2 550	2 550
5. Wynik netto	520	4 677	11 906	9 655
a) zysk netto	520	4 677	11 906	9 655
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	42 629	42 629	43 008	40 720
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 629	42 629	43 008	40 720

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	520	4 677	2 157	9 655
II. Korekty razem	3 321	-9 449	72	19 444
1. Amortyzacja	569	1 870	676	1 851
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-196	-231	213	98
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-110	9		-150
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-5	-23	14
5. Zmiana stanu rezerw	147	49	-1 914	-1 900

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
6. Zmiana stanu zapasów	-171	148	220	114
7. Zmiana stanu należności	-1 203	2 377	25 240	-1 398
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 163	-12 997	547	6 855
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 126	-669	-24 887	13 960
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 841	-4 772	2 229	29 099
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	154	155	65	236
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4	5	65	86
2. Z aktywów finansowych, w tym:	150	150		150
a) w pozostałych jednostkach	150	150		150
- dywidendy i udziały w zyskach	150	150		150
II. Wydatki	131	648	2 318	4 917
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131	648	2 318	4 917
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	23	-493	-2 253	-4 681
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wydatki	6 969	4 959		2 550
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		4 800		2 550
2. Spłaty kredytów i pożyczek	6 929			
3. Odsetki	40	159		
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 969	-4 959		-2 550
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 105	-10 224	-24	21 868
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 159	-10 192	27	21 672
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-54	32	51	-196
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 116	18 235	32 929	11 037
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	8 011	8 011	32 905	32 905
- o ograniczonej możliwości dysponowania	501	501	285	285

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2010.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 3 2010.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-05	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2010-11-05	Gabriela Cebula	prokurent	