

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2012

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 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

data przekazania: 2012-05-10

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)	(miejsowość)
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 / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	95 255	34 035	22 816	8 564
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	190	1 246	46	314
III. Zysk (strata) brutto	-1 789	1 509	-429	380
IV. Zysk (strata) netto	-1 943	1 207	-465	304
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 141	6 400	-2 908	1 610
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 379	-1 227	-570	-309
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 278	-83	2 701	-21
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 242	5 090	-777	1 281
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	167 968	165 383	40 361	37 444
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	121 683	116 785	29 239	26 441
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	232	232	58	53
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	76 014	63 694	18 266	14 421
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 285	48 598	11 122	11 003
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 802	1 698
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)	-0,65	0,40	-0,16	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,65	0,40	-0,16	0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15,43	16,20	3,71	3,67
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15,43	16,20	3,71	3,67
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 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	29 621		28 040	21 392
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	313		325	82
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 132		23 577	19 344
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	5 085		4 047	1 875
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 085		4 047	1 875
II. Aktywa obrotowe	138 347		137 343	80 166
1. Zapasy	1 740		2 807	188
2. Należności krótkoterminowe	99 555		97 299	59 112
2.1. Od jednostek powiązanych	77		211	
2.2. Od pozostałych jednostek	99 478		97 088	59 112
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 949		12 235	12 324
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 949		12 235	12 324
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 949		12 235	12 324
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 103		25 002	8 542
A k t y w a r a z e m	167 968		165 383	101 558
PASYWA				
I. Kapitał własny	46 285		48 598	43 129
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	33 748		33 747	29 653
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	876		1 247	677
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 104			4 092
5. Zysk (strata) netto	-1 943		6 104	1 207
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 683		116 785	58 429
1. Rezerwy na zobowiązania	4 901		4 255	2 565
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 000		1 773	811
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 814		1 815	1 714
a) długoterminowa	1 011		1 011	1 119
b) krótkoterminowa	803		804	595
1.3. Pozostałe rezerwy	87		667	40
a) krótkoterminowe	87		667	40
2. Zobowiązania długoterminowe	232		232	241
2.1. Wobec pozostałych jednostek	232		232	241
3. Zobowiązania krótkoterminowe	78 014		63 694	24 995
3.1. Wobec jednostek powiązanych	14 446		19 790	2 212
3.2. Wobec pozostałych jednostek	60 484		42 611	20 874
3.3. Fundusze specjalne	1 084		1 293	1 909
4. Rozliczenia międzyokresowe	40 536		48 604	30 628
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 536		48 604	30 628
a) długoterminowe	986		911	1 088
b) krótkoterminowe	39 550		47 693	29 540
P a s y w a r a z e m	167 968		165 383	101 558
Wartość księgowa	46 285		48 598	43 129
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,43		16,20	14,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	15,43		16,20	14,38

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 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe	19 719		21 687	10 860
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	19 060		19 922	10 284
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 578		9 104	
- otrzymane weksle	10 482		10 818	10 284
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	659		1 765	576
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	210		210	221
- otrzymane weksle	449		1 555	355
2. Zobowiązania warunkowe	415 194		445 644	366 239
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	305 192		323 907	294 230
- udzielonych gwarancji i poręczeń	305 192		323 907	294 230
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	110 002		121 737	72 009
- udzielonych gwarancji i poręczeń	235		249	71 064
- udzielonych poręczeń wekslowych	109 767		121 488	945
Pozycje pozabilansowe, razem	434 913		467 331	377 099

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/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	95 255		34 035	
- od jednostek powiązanych	151		2	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 227		34 030	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28		5	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	93 362		30 249	
- jednostkom powiązanym	118			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	93 341		30 247	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21		2	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 893		3 786	
IV. Koszty ogólnego zarządu	3 322		2 949	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 429		837	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 915		465	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12		13	
2. Inne przychody operacyjne	1 903		452	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	296		56	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1	
2. Inne koszty operacyjne	296		55	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	190		1 246	
IX. Przychody finansowe	5		345	
1. Odsetki, w tym:	5		42	
2. Inne			303	
X. Koszty finansowe	1 984		82	
1. Odsetki w tym:	131		37	
2. Inne	1 853		45	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 789		1 509	
XII. Zysk (strata) brutto	-1 789		1 509	
XIII. Podatek dochodowy	154		302	
a) część bieżąca			352	
b) część odroczone	154		-50	
XIV. Zysk (strata) netto	-1 943		1 207	
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	2 954		3 715	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	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)	-0,65		0,40	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,65		0,40	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 598		42 025	42 025
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 598		42 025	42 025
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	33 747		29 653	29 653
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1		4 094	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1		4 094	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		4 092	0
- aktualizacja środków trwałych	1		2	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	33 748		33 747	29 653
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 247		780	780
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-371		467	-103
a) zwiększenia (z tytułu)	44		469	55
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	44		469	55
b) zmniejszenia (z tytułu)	415		2	158
- zbycia środków trwałych	1		2	
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	414		0	158
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	876		1 247	677
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6 104		4 092	4 092
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 104		4 092	4 092
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 104		4 092	4 092
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		4 092	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0		4 092	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	6 104		0	4 092
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6 104		0	4 092
5. Wynik netto	-1 943		6 104	1 207
a) zysk netto	0		6 104	1 207
b) strata netto	1 943		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	46 285		48 598	43 129
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46 285		48 598	43 129

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 943		1 207	
II. Korekty razem	-10 198		5 193	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
1. Amortyzacja	860		625	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-383		-194	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	164		49	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-12		-12	
5. Zmiana stanu rezerw	646		-43	
6. Zmiana stanu zapasów	1 067		-63	
7. Zmiana stanu należności	-2 256		-22 660	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 922		8 603	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 206		18 888	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-12 141		6 400	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12		36	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12		36	
II. Wydatki	2 391		1 263	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 391		1 263	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 379		-1 227	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	11 442			
1. Kredyty i pożyczki	11 442			
II. Wydatki	164		83	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			34	
2. Odsetki	164		49	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 278		-83	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 242		5 090	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 286		5 177	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-44		87	
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 132		7 100	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	9 890		12 190	
- o ograniczonej możliwości dysponowania			466	

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2012.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 1 2012.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-10	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2012-05-10	Gabriela Cebula	prokurent	