

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 1 / 2009

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 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

data przekazania: 2009-05-05

## PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

**REMAK**

(skrótowa nazwa emitenta)

**Elektromaszynowy (ele)**

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

**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 / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 480	36 612	14 671	10 292
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 430	-769	528	-216
III. Zysk (strata) brutto	5 639	-1 221	1 226	-343
IV. Zysk (strata) netto	4 642	-1 247	1 009	-351
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 684	4 511	4 497	1 268
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 412	-495	-307	-139
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	-5 963	0	-1 676
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	19 272	-1 947	4 190	-547
IX. Aktywa, razem	142 177	76 159	30 242	21 600
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 677	48 554	22 053	13 771
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	53 065	34 794	11 287	9 868
XIII. Kapitał własny	38 500	27 605	8 189	7 829
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 595	2 127
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)	1,55	-0,42	0,33	-0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	12,83	9,20	2,73	2,61
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,85		0,18	

## SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

## BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	20 291		18 803	17 858
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	196		180	171
2. Rzeczowe aktywa trwałe	16 564		15 895	14 856
3. Inwestycje długoterminowe	110		110	110
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	110		110	110
a) w pozostałych jednostkach	110		110	110
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 421		2 618	2 721
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 421		2 618	2 721
II. Aktywa obrotowe	121 886		73 415	58 301
1. Zapasy	341		234	172
2. Należności krótkoterminowe	77 131		47 019	29 522
2.1. Od pozostałych jednostek	77 131		47 019	29 522
3. Inwestycje krótkoterminowe	30 489		11 375	7 615
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 489		11 375	7 615
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 489		11 375	7 615
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 925		14 787	20 992
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>142 177</b>		<b>92 218</b>	<b>76 159</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	38 500		33 649	27 605
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	20 349		20 349	23 175
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 298		1 089	1 011
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 711			-2 834
5. Zysk (strata) netto	4 642		4 711	-1 247
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 677		58 569	48 554
1. Rezerwy na zobowiązania	5 769		5 665	3 890
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 587		1 277	2 185
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 398		1 413	1 154
a) długoterminowa	867		867	876
b) krótkoterminowa	531		546	278
1.3. Pozostałe rezerwy	2 784		2 975	551
a) krótkoterminowe	2 784		2 975	551
2. Zobowiązania krótkoterminowe	53 065		23 679	34 794
2.1. Wobec pozostałych jednostek	51 266		22 467	33 307
2.2. Fundusze specjalne	1 799		1 212	1 487
3. Rozliczenia międzyokresowe	44 843		29 225	9 870
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 843		29 225	9 870
a) długoterminowe	1 290		1 214	1 391
b) krótkoterminowe	43 553		28 011	8 479
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>142 177</b>		<b>92 218</b>	<b>76 159</b>
Wartość księgowa	38 500		33 649	27 605
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,83		11,22	9,20

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 2009-03-31 koniec kwartału / 2009	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2008	stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe	23 129		23 052	24 712
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	23 129		23 052	24 712
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 221		1 144	2 796
- otrzymanych weksli	1 508		1 508	1 516
- akt poddania się egzekucji	20 400		20 400	20 400
2. Zobowiązania warunkowe	81 453		61 961	53 292
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	81 453		61 961	53 292
- udzielonych gwarancji i poręczeń	76 381		56 175	46 774
- weksle	5 072		5 786	6 518
Pozycje pozabilansowe, razem	104 582		85 013	78 004

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/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	67 480		36 612	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 354		36 606	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	126		6	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 849		35 140	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	61 723		35 140	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	126			
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 631		1 472	
IV. Koszty ogólnego zarządu	3 242		2 282	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 389		-810	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	108		60	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			60	
2. Inne przychody operacyjne	108			
VII. Pozostałe koszty operacyjne	67		19	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	44		4	
2. Inne koszty operacyjne	23		15	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 430		-769	
IX. Przychody finansowe	3 237		12	
1. Odsetki, w tym:	53		12	
2. Inne	3 184			
X. Koszty finansowe	28		464	
1. Odsetki w tym:	1		208	
2. Inne	27		256	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	5 639		-1 221	
XII. Zysk (strata) brutto	5 639		-1 221	
XIII. Podatek dochodowy	997		26	
a) część bieżąca	1 493			
b) część odroczone	-496		26	
XIV. Zysk (strata) netto	4 642		-1 247	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	10 600		-4 533	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,55		-0,42	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 649		28 826	28 826
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 649		28 826	28 826
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	20 349		23 175	23 175
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		-2 826	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		8	0
- aktualizacja środków trwałych	0		8	0
inne				
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		2 834	0
- pokrycia straty			2 834	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 349		20 349	23 175
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 089		985	985
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	209		104	26
a) zwiększenia (z tytułu)	427		218	133
- różnice kursowe	427		218	133
b) zmniejszenia (z tytułu)	218		114	107
- zbycia środków trwałych	0		8	
- różnice kursowe	218		106	107
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 298		1 089	1 011
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 711		-2 834	-2 834
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 711			
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 711		0	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 711		0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			2 834	2 834
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		2 834	2 834
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		2 834	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego			2 834	
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	2 834
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 711		0	-2 834
5. Wynik netto	4 642		4 711	-1 247
a) zysk netto	4 642		4 711	
b) strata netto	0			1 247
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	38 500		33 649	27 605
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 500		33 649	27 605

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 642		-1 247	
II. Korekty razem	16 042		5 758	
1. Amortyzacja	582		472	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	255		-16	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0		242	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	44		4	
5. Zmiana stanu rezerw	104		-290	
6. Zmiana stanu zapasów	-107		-28	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
7. Zmiana stanu należności	-30 112		10 415	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 599		-5 758	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15 677		717	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	20 684		4 511	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	14		2	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14		2	
II. Wydatki	1 426		497	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 426		497	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 412		-495	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wydatki			5 963	
1. Spłaty kredytów i pożyczek			5 682	
2. Odsetki			281	
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			-5 963	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	19 272		-1 947	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 114		-1 897	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-158		50	
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 037		9 513	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	30 309		7 566	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	278		54	

## INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Zal1.pdf	Informacja dodatkowa i pozostałe informacje

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-05	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2009-05-05	Gabriela Cebula	prokurent	