

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 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, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30

data przekazania: 2012-10-31

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 / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	322 243	149 820	76 820	37 072
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 847	4 337	-3 301	1 073
III. Zysk (strata) brutto	-16 835	5 743	-4 013	1 421
IV. Zysk (strata) netto	-16 523	5 449	-3 939	1 348
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-20 678	24 684	-4 929	6 108
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 062	-5 839	-968	-1 445
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 460	-155	4 401	-38
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 280	18 690	-1 497	4 625
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	155 783	165 383	37 868	37 444
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	123 774	116 785	30 088	26 441
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	230	232	56	53
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	93 874	63 694	22 819	14 421
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	32 009	48 598	7 781	11 003
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 823	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)	-5,51	1,82	-1,34	0,41
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-5,51	1,82	-1,34	0,41
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,67	16,20	2,59	3,67
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,67	16,20	2,59	3,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

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 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec popr. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec popr. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	31 146	28 897	28 040	25 511
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	276	305	325	341
2. Rzeczowe aktywa trwałe	23 820	24 182	23 577	21 981
3. Inwestycje długoterminowe	91	91	91	91
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	91	91	91	91
a) w pozostałych jednostkach	91	91	91	91
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 959	4 319	4 047	3 098
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 959	4 319	4 047	3 098
II. Aktywa obrotowe	124 637	138 315	137 343	115 768
1. Zapasy	577	1 356	2 807	4 305
2. Należności krótkoterminowe	84 357	84 244	97 299	68 892
2.1. Od jednostek powiązanych	175	149	211	255
2.2. Od pozostałych jednostek	84 182	84 095	97 088	68 637
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 849	20 993	12 235	25 937
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 849	20 993	12 235	25 937
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 849	20 993	12 235	25 937
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 854	31 722	25 002	16 634
Aktywa razem	155 783	167 212	165 383	141 279
PASYWA				
I. Kapitał własny	32 009	46 216	48 598	48 134
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	39 858	39 852	33 747	33 745
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	1 174	797	1 247	1 440
4. Zysk (strata) netto	-16 523	-1 933	6 104	5 449
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 774	120 996	116 785	93 145
1. Rezerwy na zobowiązania	6 699	4 881	4 255	3 661
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 255	2 436	1 773	1 664
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 399	2 400	1 815	1 976
a) długoterminowa	1 327	1 327	1 011	1 119
b) krótkoterminowa	1 072	1 073	804	857
1.3. Pozostałe rezerwy	45	45	667	21
a) krótkoterminowe	45	45	667	21
2. Zobowiązania długoterminowe	230	180	232	220
2.1. Wobec pozostałych jednostek	230	180	232	220
3. Zobowiązania krótkoterminowe	93 874	88 822	63 694	39 256
3.1. Wobec jednostek powiązanych	13 744	11 876	19 790	12 874
3.2. Wobec pozostałych jednostek	78 559	75 250	42 611	24 919
3.3. Fundusze specjalne	1 571	1 696	1 293	1 463
4. Rozliczenia międzyokresowe	22 971	27 113	48 604	50 008
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 971	27 113	48 604	50 008
a) długoterminowe	835	860	911	1 037
b) krótkoterminowe	22 136	26 253	47 693	48 971
Pasywa razem	155 783	167 212	165 383	141 279
Wartość księgowa	32 009	46 216	48 598	48 134
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,67	15,41	16,20	16,04
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)	10,67	15,41	16,20	16,04

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 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
1. Należności warunkowe	17 704	17 975	21 687	20 465
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	17 092	17 525	19 922	18 469
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 479	8 783	9 104	8 217
- otrzymanych weksli	8 613	8 742	10 818	10 252
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	612	450	1 765	1 996
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	26		210	220
- otrzymanych weksli	586	450	1 555	1 776
2. Zobowiązania warunkowe	409 114	419 195	445 644	443 723
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	301 687	312 504	323 907	323 497
- udzielonych gwarancji i poręczeń	301 687	312 504	323 907	323 497
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	107 427	106 691	121 737	120 226
- udzielonych gwarancji i poręczeń	107 195	106 451	121 488	119 188
- udzielonych poręczeń wekslowych	232	240	249	1 038
Pozycje pozabilansowe, razem	426 818	437 170	467 331	464 188

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/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	118 021	322 243	63 901	149 820
- od jednostek powiązanych	231	649	342	670
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 016	322 182	63 881	149 758
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5	61	20	62
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	128 147	327 590	58 851	135 626
- jednostkom powiązanym	186	542	633	633
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	128 146	327 544	58 835	135 572
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1	46	16	54
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-10 126	-5 347	5 050	14 194
IV. Koszty ogólnego zarządu	3 086	9 605	2 802	8 749
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-13 212	-14 952	2 248	5 445
VI. Pozostałe przychody operacyjne	-409	1 818	211	1 173
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9	20	6	18
2. Inne przychody operacyjne	-418	1 798	205	1 155
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-6	713	1 330	2 281
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1			
2. Inne koszty operacyjne	-5	713	1 330	2 281
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 615	-13 847	1 129	4 337
IX. Przychody finansowe	2	40	1 394	1 567
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			150	150
2. Odsetki, w tym:	2	40	61	148
3. Inne			1 183	1 269
X. Koszty finansowe	1 675	3 028	18	161
1. Odsetki w tym:	200	575		37
2. Inne	1 475	2 453	18	124
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-15 288	-16 835	2 505	5 743
XII. Zysk (strata) brutto	-15 288	-16 835	2 505	5 743
XIII. Podatek dochodowy	-698	-312	242	294
a) część bieżąca	165	179	516	690
b) część odroczone	-863	-491	-274	-396
XIV. Zysk (strata) netto	-14 590	-16 523	2 263	5 449

	w tys. zł			
	3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-15 868		4 864
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-5,51		1,82
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 000		3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-5,51		1,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 216	48 598	42 025	42 025
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	46 216	48 598	42 025	42 025
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	39 852	33 747	29 653	29 653
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	6	6 111	4 094	4 092
a) zwiększenia (z tytułu)	6	6 111	4 094	4 092
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		6 104	4 092	4 092
- aktualizacja środków trwałych	6	7	2	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 858	39 858	33 747	33 745
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	797	1 247	780	780
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	377	-73	467	660
a) zwiększenia (z tytułu)	383	349	469	660
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	383	349	469	660
b) zmniejszenia (z tytułu)	6	422	2	
- zbycia środków trwałych	6	7	2	
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych		415		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 174	1 174	1 247	1 440
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)		6 104	4 092	4 092
- przeniesienia na kapitał zapasowy		6 104	4 092	4 092
5. Wynik netto	-14 590	-16 523	6 104	5 449
a) zysk netto			6 104	5 449
b) strata netto	14 590	16 523		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	32 009	32 009	48 598	48 134
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 009	32 009	48 598	48 134

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-14 590	-16 523	2 263	5 449
II. Korekty razem	-2 548	-4 155	15 814	19 235

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
1. Amortyzacja	895	2 480	740	2 062
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	489	121	438	550
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	202	660	-138	-38
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-9	-20	-6	-18
5. Zmiana stanu rezerw	1 818	2 444	374	1 053
6. Zmiana stanu zapasów	779	2 230	-2 379	-4 180
7. Zmiana stanu należności	-113	12 942	13 839	-32 441
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 306	12 385	8 353	23 293
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 915	-37 397	-5 407	28 954
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-17 138	-20 678	18 077	24 684
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	10	21	156	192
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	21	6	42
2. Z aktywów finansowych, w tym:			150	150
a) w pozostałych jednostkach			150	150
-dywidendy i udziały w zyskach			150	150
II. Wydatki	92	4 083	1 358	6 031
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92	4 083	1 358	6 031
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-82	-4 062	-1 202	-5 839
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 351	19 120		
1. Kredyty i pożyczki	2 351	19 120		
II. Wydatki	203	660	12	155
1. Spłaty kredytów i pożyczek			0	43
2. Odsetki	203	660	12	112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 148	18 460	-12	-155
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-15 072	-6 280	16 863	18 690
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-15 144	-6 386	17 002	18 790
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-72	-106	139	100
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 924	12 132	8 927	7 100
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 852	5 852	25 790	25 790
-o ograniczonej możliwości dysponowania	29	29	411	411

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 3 2012.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 3 2012.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-10-31	Adam Rogala	prezes zarządu	
2012-10-31	Aleksandra Kowalska	wiceprezes zarządu	