

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q

1 / 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 1 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

data przekazania: 2010-05-07

## 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	
	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	38 928	67 480	9 813	14 671
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 649	2 430	920	528
III. Zysk (strata) brutto	2 245	5 639	566	1 226
IV. Zysk (strata) netto	1 584	4 642	399	1 009
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-14 324	20 684	-3 611	4 497
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-408	-1 412	-103	-307
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7	0	-2	0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-14 739	19 272	-3 715	4 190
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	86 076	142 177	22 287	30 242
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	46 540	103 677	12 050	22 053
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)	24 479	53 065	6 338	11 287
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 536	38 500	10 237	8 189
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 942	1 595
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)	0,53	1,55	0,14	0,33
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,53	1,55	0,14	0,33
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,18	12,83	3,41	2,73
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,18	12,83	3,41	2,73
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,60	0,85	0,41	0,18

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 2010-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	20 780		21 816	20 291
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	101		124	196
2. Rzeczowe aktywa trwałe	18 391		18 903	16 564
3. Inwestycje długoterminowe	91		91	110
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	91		91	110
a) w pozostałych jednostkach	91		91	110
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 197		2 698	3 421
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 197		2 698	3 421
II. Aktywa obrotowe	65 296		82 090	121 886
1. Zapasy	69		379	341
2. Należności krótkoterminowe	46 125		41 102	77 131
2.1. Od pozostałych jednostek	46 125		41 102	77 131
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 506		18 249	30 489
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 506		18 249	30 489
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 506		18 249	30 489
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 596		22 360	13 925
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>86 076</b>		<b>103 906</b>	<b>142 177</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	39 536		43 008	38 500
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	29 648		22 542	20 349
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	804		1 060	1 298
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych				4 711
5. Zysk (strata) netto	1 584		11 906	4 642
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 540		60 898	103 677
1. Rezerwy na zobowiązania	3 547		3 564	5 769
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 304		1 211	1 587
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 825		1 846	1 398
a) długoterminowa	1 220		1 219	867
b) krótkoterminowa	605		627	531
1.3. Pozostałe rezerwy	418		507	2 784
a) krótkoterminowe	418		507	2 784
2. Zobowiązania krótkoterminowe	24 479		27 893	53 065
2.1. Wobec pozostałych jednostek	22 680		26 592	51 266
2.2. Fundusze specjalne	1 799		1 301	1 799
3. Rozliczenia międzyokresowe	18 514		29 441	44 843
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 514		29 441	44 843
a) długoterminowe	1 189		1 113	1 290
b) krótkoterminowe	17 325		28 328	43 553
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>86 076</b>		<b>103 906</b>	<b>142 177</b>
Wartość księgowa	39 536		43 008	38 500
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,18		14,34	12,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,18		14,34	12,83

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 2010-03-31 koniec kwartału / 2010	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009
1. Należności warunkowe	22 538		22 657	23 129
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	22 538		22 657	23 129
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	610		721	1 221
- otrzymanych weksli	1 528		1 536	1 508
- akt poddania się egzekucji	20 400		20 400	20 400
2. Zobowiązania warunkowe	55 437		61 333	81 453
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	55 437		61 333	81 453
- udzielonych gwarancji i poręczeń	53 305		59 118	76 381
- weksle	2 132		2 215	5 072
Pozycje pozabilansowe, razem	77 975		83 990	104 582

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/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 928		67 480	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 915		67 354	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13		126	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 916		61 849	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	32 916		61 723	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			126	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 012		5 631	
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 771		3 242	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 241		2 389	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	485		108	
1. Inne przychody operacyjne	485		108	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	77		67	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			44	
2. Inne koszty operacyjne	77		23	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 649		2 430	
IX. Przychody finansowe	50		3 237	
1. Odsetki, w tym:	50		53	
2. Inne			3 184	
X. Koszty finansowe	1 454		28	
1. Odsetki w tym:	4		1	
2. Inne	1 450		27	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 245		5 639	
XII. Zysk (strata) brutto	2 245		5 639	
XIII. Podatek dochodowy	661		997	
a) część bieżąca	50		1 493	
b) część odroczone	611		-496	
XIV. Zysk (strata) netto	1 584		4 642	
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 848		10 600	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,53		1,55	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,53		1,55	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 008		33 649	33 649
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 008		33 649	33 649
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	22 542		20 349	20 349
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	7 106		2 193	
a) zwiększenia (z tytułu)	7 106		2 193	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	7 106		2 161	
- aktualizacja środków trwałych			32	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 648		22 542	20 349
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 060		1 089	1 089
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-256		-29	209
a) zwiększenia (z tytułu)			221	427
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych			221	427
b) zmniejszenia (z tytułu)	256		250	218
- zbycia środków trwałych			32	
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	256		218	218
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	804		1 060	1 298
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	
- przeniesienie na kapitał zapasowy	7 106		2 161	
- wypłata dywidendy	4 800		2 550	
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	4 711
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	4 711
5. Wynik netto	1 584		11 906	4 642
a) zysk netto	1 584		11 906	4 642
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 536		43 008	38 500
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 536		43 008	38 500

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 584		4 642	
II. Korekty razem	-15 908		16 042	
1. Amortyzacja	674		582	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-216		255	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7		0	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej			44	
5. Zmiana stanu rezerw	-17		104	
6. Zmiana stanu zapasów	310		-107	
7. Zmiana stanu należności	-5 023		-30 112	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 981		29 599	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 662		15 677	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-14 324		20 684	

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0		14	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			14	
II. Wydatki	408		1 426	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	408		1 426	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-408		-1 412	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0		0	
II. Wydatki	7		0	
1. Odsetki	7			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7		0	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-14 739		19 272	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-14 743		19 114	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4		-158	
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 235		11 037	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 496		30 309	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	90		278	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2010.pdf	Informacja dodatkowa

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

Pozostałe informacje - Załącznik 2.

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 1 2010.pdf	Pozostałe informacje

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-05-07	Marek Brejwo	prezes	