

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

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 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-11-04

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

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 / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	123 712	170 489	36 123	44 498
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	412	384	120	100
III. Zysk (strata) brutto	-251	-205	-73	-54
IV. Zysk (strata) netto	-347	-789	-101	-206
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 054	209	3 228	55
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 113	-1 321	-617	-345
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-14 528	2 673	-4 242	698
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-5 587	1 561	-1 631	407
IX. Aktywa, razem	78 057	94 195	22 902	24 936
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 683	63 402	14 577	16 784
XI. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 964	51 917	7 324	13 744
XIII. Kapitał własny	28 374	30 793	8 325	8 152
XIV. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	2 201	1 985
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)	-0,80	-1,25	-0,23	-0,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	9,46	10,26	2,77	2,72
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	19 098	19 095	17 509	17 937
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	187	218	13	24
- wartość firmy	0			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	15 430	15 104	14 851	14 759
3. Inwestycje długoterminowe	110	110	110	110
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	110	110	110	110
a) w pozostałych jednostkach	110	110	110	110
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 371	3 663	2 535	3 044
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 371	3 663	2 535	3 044
II. Aktywa obrotowe	58 959	65 425	70 421	76 258
1. Zapasy	153	109	144	163
2. Należności krótkoterminowe	41 892	31 013	39 938	48 416
2.1. Od pozostałych jednostek	41 892	31 013	39 938	48 416
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 965	6 965	9 512	3 054
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 965	6 965	9 512	3 054
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 965	6 965	9 512	3 054
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 949	27 338	20 827	24 625
A k t y w a r a z e m	78 057	84 520	87 930	94 195
PASYWA				
I. Kapitał własny	28 374	25 673	28 826	30 793
1. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	20 347	20 347	23 175	23 174
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	874	895	985	908
4. Zysk (strata) netto	-347	-3 069	-2 834	-789
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 683	58 847	59 104	63 402
1. Rezerwy na zobowiązania	3 075	4 766	4 180	3 700
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 699	2 864	1 974	2 453
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 141	1 141	1 154	1 042
a) długoterminowa	954	954	876	795
b) krótkoterminowa	187	187	278	247
1.3. Pozostałe rezerwy	235	761	1 052	205
a) krótkoterminowe	235	761	1 052	205
2. Zobowiązania krótkoterminowe	24 964	36 237	46 083	51 917
2.1. Wobec pozostałych jednostek	23 654	34 824	45 022	50 808
2.2. Fundusze specjalne	1 310	1 413	1 061	1 109
3. Rozliczenia międzyokresowe	21 644	17 844	8 841	7 785
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 644	17 844	8 841	7 785
a) długoterminowe	1 248	1 265	1 316	1 442
b) krótkoterminowe	20 396	16 579	7 525	6 343
P a s y w a r a z e m	78 057	84 520	87 930	94 195
Wartość księgowa	28 374	25 673	28 826	30 793
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,46	8,56	9,61	10,26

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 2008-09-30 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe	23 150	23 150	24 712	38 794
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	23 150	23 150	24 712	38 794
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 234	1 234	2 796	16 878
- otrzymanych weksli	1 516	1 516	1 516	1 516
- akt poddania się egzekucji	20 400	20 400	20 400	20 400
2. Zobowiązania warunkowe	52 131	56 978	56 979	54 395
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	52 131	56 978	56 979	54 395
- udzielonych gwarancji i poręczeń	45 830	50 777	51 988	49 591
- udzielone poręczenia wekslowe	6 301	6 201	4 991	4 804
Pozycje pozabilansowe, razem	75 281	80 128	81 691	93 189

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/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 911	123 712	59 370	170 489
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 907	123 628	59 196	170 308
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	84	174	181
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 797	116 500	55 726	163 719
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 797	116 459	55 566	163 555
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	41	160	164
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 114	7 212	3 644	6 770
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 294	7 038	2 088	6 496
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 820	174	1 556	274
VI. Pozostałe przychody operacyjne	40	428	32	620
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2	3		17
2. Inne przychody operacyjne	38	425	32	603
VII. Pozostałe koszty operacyjne	11	190	68	510
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	1	64	127
2. Inne koszty operacyjne	11	189	4	383
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 849	412	1 520	384
IX. Przychody finansowe	10	192	269	305
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		150		
2. Odsetki, w tym:	10	42	8	23
3. Zysk ze zbycia inwestycji			262	262
4. Inne			-1	20
X. Koszty finansowe	-293	855	83	894
1. Odsetki w tym:	151	579	258	708
2. Inne	-444	276	-175	186
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	3 152	-251	1 706	-205
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	3 152	-251	1 706	-205
XIV. Podatek dochodowy	430	96	257	584
a) część bieżąca	1 302	1 207	-17	476
b) część odroczone	-872	-1 111	274	108
XV. Zysk (strata) netto	2 722	-347	1 449	-789
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-2 392		-3 744	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,80	0,00	-1,25	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	25 673	28 826	31 590	31 590
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 673	28 826	31 590	31 590
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	20 347	23 175	24 842	24 842
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-2 828	-1 667	-1 668
a) zwiększenia (z tytułu)		6	7	6
- zbycie środków trwałych		6	7	6
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 834	1 674	1 674
- pokrycia straty		2 834	1 674	1 674
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	20 347	20 347	23 175	23 174
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	895	985	922	922
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-21	-111	63	-14
a) zwiększenia (z tytułu)		1	106	28
- różnice kursowe		1	106	28
b) zmniejszenia (z tytułu)	21	112	43	42
- zbycia środków trwałych		5	7	6
- różnice kursowe	21	107	36	36
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	874	874	985	908
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-2 834	-1 674	-1 674
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		2 834	1 674	1 674
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 834	1 674	1 674
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 834	1 674	1 674
- przeniesienie na kapitał zapasowy		2 834	1 674	1 674
5. Wynik netto	2 722	-347	-2 834	-789
a) zysk netto	2 722			
b) strata netto		347	2 834	789
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	28 374	28 374	28 826	30 793
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 374	28 374	28 826	30 793

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 722	-347	1 449	-789
II. Korekty razem	1 803	11 401	-1 610	998
1. Amortyzacja	530	1 511	527	1 629
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-31	-106	0	9
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	153	478	259	759
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1	-3	-262	-279
5. Zmiana stanu rezerw	-1 692	-1 105	-811	-454
6. Zmiana stanu zapasów	-44	-9	13	9
7. Zmiana stanu należności	-10 879	-1 954	10 510	-12 241
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 698	-7 258	-4 346	11 220
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 465	19 847	-7 500	346

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30	3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30	3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30	3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 525	11 054	-161	209
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1	159	380	397
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	9		17
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	150	380	380
a) w pozostałych jednostkach	0	150	380	380
- zbycie aktywów finansowych			380	380
- dywidendy i udziały w zyskach		150		
II. Wydatki	841	2 272	938	1 718
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	841	2 272	938	1 718
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-840	-2 113	-558	-1 321
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0	0	0	5 546
1. Kredyty i pożyczki				5 546
II. Wydatki	6 703	14 528	1 787	2 873
1. Spłaty kredytów i pożyczek	6 568	13 900	1 535	2 000
2. Odsetki	135	628	252	873
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 703	-14 528	-1 787	2 673
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 018	-5 587	-2 506	1 561
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 999	-5 547	-2 529	1 553
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	19	40	-23	-8
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 944	9 513	5 539	1 472
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 926	3 926	3 033	3 033
- o ograniczonej możliwości dysponowania	579	579	464	464

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
zal1.pdf	informacja dodatkowa i pozostałe informacje

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

Plik	Opis
	informacja dodatkowa i pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-11-04	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2008-11-04	Gabriela Cebula	prokurent	

