

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013

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 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

data przekazania: 2013-05-09

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 / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	66 199	95 255	15 861	22 816
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 671	190	-880	46
III. Zysk (strata) brutto	-3 042	-1 789	-729	-429
IV. Zysk (strata) netto	-2 887	-1 943	-692	-465
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-24 322	-12 141	-5 827	-2 908
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-761	-2 379	-182	-570
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 093	11 278	1 939	2 701
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-16 990	-3 242	-4 071	-777
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	118 208	130 000	28 297	31 799
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	90 891	99 389	21 758	24 311
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	255	294	61	72
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	69 631	72 943	16 669	17 842
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 317	30 611	6 539	7 488
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 795	1 835
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)	-0,96	-0,65	-0,23	-0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,96	-0,65	-0,23	-0,16
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,11	10,20	2,18	2,50
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,11	10,20	2,18	2,50
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 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	28 989		28 143	29 621
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	217		248	313
2. Rzeczowe aktywa trwałe	23 008		23 097	24 132
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	5 673		4 707	5 085
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 673		4 707	5 085
II. Aktywa obrotowe	89 219		101 857	138 347
1. Zapasy	724		727	1 740
2. Należności krótkoterminowe	53 811		55 175	99 555
2.1. Od jednostek powiązanych	102		148	77
2.2. Od pozostałych jednostek	53 709		55 027	99 478
3. Inwestycje krótkoterminowe	11 368		28 499	8 949
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 368		28 499	8 949
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 368		28 499	8 949
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 316		17 456	28 103
A k t y w a r a z e m	118 208		130 000	167 968
PASYWA				
I. Kapitał własny	27 317		30 611	46 285
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	39 858		39 858	33 748
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	808		1 215	876
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 962			6 104
5. Zysk (strata) netto	-2 887		-17 962	-1 943
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 891		99 389	121 683
1. Rezerwy na zobowiązania	5 902		5 120	4 901
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 959		2 177	3 000
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 867		2 867	1 814
a) długoterminowa	1 926		1 926	1 011
b) krótkoterminowa	941		941	803
1.3. Pozostałe rezerwy	76		76	87
a) krótkoterminowe	76		76	87
2. Zobowiązania długoterminowe	255		294	232
2.1. Wobec pozostałych jednostek	255		294	232
3. Zobowiązania krótkoterminowe	69 631		72 943	76 014
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 659		10 116	14 446
3.2. Wobec pozostałych jednostek	58 219		61 440	60 484
3.3. Fundusze specjalne	1 753		1 387	1 084
4. Rozliczenia międzyokresowe	15 103		21 032	40 536
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 103		21 032	40 536
a) długoterminowe	886		810	986
b) krótkoterminowe	14 217		20 222	39 550
P a s y w a r a z e m	118 208		130 000	167 968
Wartość księgowa	27 317		30 611	46 285
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,11		10,20	15,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,11		10,20	15,43

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 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
1. Należności warunkowe	12 178		15 984	19 719
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	11 008		15 222	19 060
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	11 008		15 222	19 060
- otrzymanych weksli	0		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 170		762	659
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 170		762	659
- otrzymanych weksli	0		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	400 622		428 772	415 194
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	306 351		299 809	305 192
- udzielonych gwarancji i poręczeń	306 351		299 809	305 192
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	94 271		128 963	110 002
- udzielonych gwarancji i poręczeń	94 271		128 963	110 002
- udzielonych poręczeń wekslowych	0		0	0
3. Inne (z tytułu)	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	412 800		444 756	434 913

Nastąpiła zmiana prezentacji. Wartości wykazywane jako otrzymane weksle wykazane zostały jako otrzymane gwarancje i poręczenia, a udzielone poręczenia wekslowe jako udzielone gwarancje i poręczenia. Związane jest to z faktem, że otrzymane weksle i udzielone poręczenia wekslowe stanowią zabezpieczenie gwarancji.

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/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	66 199		95 255	
- od jednostek powiązanych	93		151	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 197		95 227	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2		28	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	67 079		93 362	
- jednostkom powiązanim	50		118	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	67 079		93 341	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			21	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-880		1 893	
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 843		3 322	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-3 723		-1 429	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	61		1 915	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			12	
2. Inne przychody operacyjne	61		1 903	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	9		296	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3			
2. Inne koszty operacyjne	6		296	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 671		190	
IX. Przychody finansowe	885		5	
1. Odsetki, w tym:	4		5	
2. Inne	881			
X. Koszty finansowe	256		1 984	
1. Odsetki w tym:	165		131	
2. Inne	91		1 853	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 042		-1 789	
XII. Zysk (strata) brutto	-3 042		-1 789	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
XIII. Podatek dochodowy	-155		154	
a) część odroczone	-155		154	
XIV. Zysk (strata) netto	-2 887		-1 943	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-18 906		2 954	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,96		-0,65	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,96		-0,65	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	30 611		48 598	48 598
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 611		48 598	48 598
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	39 858		33 747	33 747
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			6 111	1
a) zwiększenia (z tytułu)			6 111	1
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			6 104	
- aktualizacja środków trwałych			7	1
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 858		39 858	33 748
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 215		1 247	1 247
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-407		-32	-371
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	44
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych				44
b) zmniejszenia (z tytułu)	407		32	415
- zbycia środków trwałych			7	1
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	407		25	414
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	808		1 215	876
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-17 962		6 104	6 104
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			6 104	6 104
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			6 104	6 104
a) zmniejszenia (z tytułu)			6 104	
- przeniesienie na kapitał zapasowy			6 104	
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				6 104
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	17 962			
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 962			
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	17 962			
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 962			6 104
5. Wynik netto	-2 887		-17 962	-1 943
a) zysk netto				0
b) strata netto	2 887		17 962	1 943
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	27 317		30 611	46 285
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 317		30 611	46 285

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 887		-1 943	
II. Korekty razem	-21 435		-10 198	
1. Amortyzacja	751		860	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-284		-383	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	216		164	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4		-12	
5. Zmiana stanu rezerw	782		646	
6. Zmiana stanu zapasów	3		1 067	
7. Zmiana stanu należności	1 364		-2 256	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 516		1 922	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 755		-12 206	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-24 322		-12 141	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy			12	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			12	
II. Wydatki	761		2 391	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	761		2 391	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-761		-2 379	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8 309		11 442	
1. Kredyty i pożyczki	8 309		11 442	
II. Wydatki	216		164	
1. Odsetki	216		164	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 093		11 278	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-16 990		-3 242	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-17 131		-3 286	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-141		-44	
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 434		13 132	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 444		9 890	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	573			

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2013.pdf	Informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 2

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 1 2013.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-09	Aleksandra Kowalska	wiceprezes zarządu	
2013-05-09	Gabriela Cebula	prokurent	