

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

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 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-05-07

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 / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 901	19 067	5 520	4 551
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 242	-2 542	299	-607
III. Zysk (strata) brutto	708	-2 731	171	-652
IV. Zysk (strata) netto	555	-2 444	134	-583
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 981	-12 816	-477	-3 059
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-69	70	-17	17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 483	6 722	598	1 605
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	433	-6 024	104	-1 438
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 607	68 448	18 246	16 059
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 227	65 592	17 419	15 389
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	482	573	118	134
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	48 347	43 449	11 824	10 194
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 380	2 856	827	670
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 834	1 760
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)	0,19	-0,81	0,04	-0,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,19	-0,81	0,04	-0,19
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,13	0,95	0,28	0,22
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,13	0,95	0,28	0,22
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 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	22 952		24 063	27 558
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	362		418	144
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 274		17 869	20 004
3. środki trwałe	17 262		17 857	19 672
4. grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	683		708	784
5. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej	7 051		7 096	7 232
6. urządzenia techniczne	5 645		5 914	6 769
7. środki transportu	2 676		2 818	3 384
8. inne środki trwałe	1 207		1 321	1 503
9. Środki trwałe w budowie	12		12	332
10. Inwestycje długoterminowe	28		28	91
10.1. Długoterminowe aktywa finansowe	28		28	91
a) w pozostałych jednostkach	28		28	91
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 288		5 748	7 319
11.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 288		5 748	7 319
II. Aktywa obrotowe	51 655		44 385	43 823
1. Zapasy	334		363	484
2. materiały	300		328	484
3. zaliczki na dostawy	34		35	
4. Należności krótkoterminowe	45 809		37 601	35 042
4.1. Od jednostek powiązanych	283		480	25
4.2. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	283		480	25
4.3. Od pozostałych jednostek	45 526		37 121	35 017
4.4. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy	33 703		29 665	27 384
4.5. z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	9 970		5 267	4 411
4.6. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	994		1 312	873
4.7. inne	859		877	2 349
5. Inwestycje krótkoterminowe	1 328		900	3 888
5.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 328		900	3 888
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 328		900	3 888
b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach,	928		330	3 888
c) inne środki pieniężne,	400		570	
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 184		5 521	4 409
Aktywa razem	74 607		68 448	71 381
PASYWA				
I. Kapitał własny	3 380		2 856	-2 440
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	2 500		2 500	21 907
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	794		825	1 047
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 969		-11 043	-30 450
5. Zysk (strata) netto	555		3 074	-2 444
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 227		65 592	73 821
1. Rezerwy na zobowiązania	5 054		5 239	3 919
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 232		1 417	1 300
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 660		2 660	2 619
a) długoterminowa	1 762		1 762	1 458
b) krótkoterminowa	898		898	1 161
1.3. Pozostałe rezerwy	1 162		1 162	
a) krótkoterminowe	1 162		1 162	
2. Zobowiązania długoterminowe	482		573	307
2.1. Wobec pozostałych jednostek	482		573	307
3. Zobowiązania krótkoterminowe	48 347		43 449	53 598
3.1. Wobec jednostek powiązanych	15 711		15 606	6 322
3.2. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy				927
3.3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy				5 395
3.4. otrzymane pożyczki	15 711		15 606	

	w tys. zł			
	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
inne				
3.5. Wobec pozostałych jednostek	31 257		26 592	45 837
3.6. kredyty i pożyczki,	14 090		11 505	26 991
3.7. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	10 296		9 631	10 924
3.8. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy	60		104	9
3.9. z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	3 657		2 373	2 721
3.10. z tytułu wynagrodzeń	1 509		1 241	3 851
3.11. inne	1 645		1 738	1 341
3.12. Fundusze specjalne	1 379		1 251	1 439
4. Rozliczenia międzyokresowe	17 344		16 331	15 997
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 344		16 331	15 997
a) długoterminowe	683		607	784
b) krótkoterminowe	16 661		15 724	15 213
P a s y w a r a z e m	74 607		68 448	71 381

Wartość księgową	3 380		2 856	-2 440
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	1,13		0,95	-0,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	1,13		0,95	-0,81

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 2015-03-31 koniec kwartału / 2015	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	9 239	0	9 792	9 717
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	501	0	501	8 413
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	501		501	8 413
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 738	0	9 291	1 304
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 738		9 291	1 304
2. Zobowiązania warunkowe	346 926	0	365 585	386 086
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	320 466
- udzielonych gwarancji i poręczeń			0	320 466
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	346 926	0	365 585	65 620
- udzielonych gwarancji i poręczeń	346 926		365 585	65 620
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	356 165	0	375 377	395 803

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/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 901		19 067	
- od jednostek powiązanych	208		13	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 894		19 066	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7		1	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 246		19 307	
- jednostkom powiązanim	38			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 246		19 307	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 655		-240	
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 515		2 342	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 140		-2 582	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	106		91	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37		54	
2. Inne przychody operacyjne	69		37	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	4		51	
1. Inne koszty operacyjne	4		51	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 242		-2 542	
IX. Przychody finansowe			1	
1. Odsetki, w tym:			1	
X. Koszty finansowe	534		190	
1. Odsetki w tym:	195		128	
- dla jednostek powiązanych	105			
2. Inne	339		62	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	708		-2 731	
XII. Zysk (strata) brutto	708		-2 731	
XIII. Podatek dochodowy	153		-287	
a) część odroczone	153		-287	
XIV. Zysk (strata) netto	555		-2 444	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	6 073		-27 783	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19		-0,81	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,19		-0,81	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 856		153	153
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 856		153	153
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	2 500		21 907	21 907
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		-19 407	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		19 407	0
- pokrycia straty	0		19 407	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 500		2 500	21 907
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	825		1 196	1 196
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-31		-371	-149
a) zwiększenia (z tytułu)	0		11	0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	0		11	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	31		382	149
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	31		382	149
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	794		825	1 047
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 969		-30 450	-30 450
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 074		0	0
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 074		0	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 074		0	0

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11 043		30 450	30 450
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 043		30 450	30 450
a) zmniejszenia (z tytułu)	0		19 407	0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0		19 407	0
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 043		11 043	30 450
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 969		-11 043	-30 450
5. Wynik netto	555		3 074	-2 444
a) zysk netto	555		3 074	
b) strata netto				2 444
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 380		2 856	-2 440
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 380		2 856	-2 440

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	555		-2 444	
II. Korekty razem	-2 536	0	-10 372	0
1. Amortyzacja	719		755	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	8		-186	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	199		128	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-37		-53	
5. Zmiana stanu rezerw	-185		6	
6. Zmiana stanu zapasów	29		37	
7. Zmiana stanu należności	-8 209		9 347	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 130		-19 620	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 810		-786	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 981	0	-12 816	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	135		90	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	135		90	
II. Wydatki	204		20	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	204		20	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-69		70	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 585		6 850	
1. Kredyty i pożyczki	2 585		6 850	
II. Wydatki	102		128	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	8			
2. Odsetki	94		128	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 483		6 722	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	433		-6 024	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	428		-5 991	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5		33	
F. Środki pieniężne na początek okresu	901		9 913	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 334		3 889	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	902		1 327	

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik nr 1

Plik	Opis
InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2015.pdf	informacja dodatkowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik nr 2

Plik	Opis
PozostałeInformacje SA-Q 1 2015.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-07	Gabriela Cebula	wiceprezes	
2015-05-07	Waldemar Binkowski	wiceprezes	