

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)  
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-04-30

<b>REMAK-ENERGOMONAŻ SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>REMAK</b>	<b>Elektromaszynowy (ele)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>00-867</b>	<b>Warszawa</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Chłodna</b>	<b>51</b>
(ulica)	(numer)
<b>032 783 53 60</b>	<b>032 783 53 70</b>
(telefon)	(fax)
<b>remak@remak.com.pl</b>	<b>www.remak.com.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>754-00-13-369</b>	<b>530916125</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	46 027	56 354	10 469	13 112
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 653	2 163	376	503
III. Zysk (strata) brutto	1 325	1 663	301	387
IV. Zysk (strata) netto	1 126	1 645	256	383
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 571	-522	1 040	-121
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	241	-279	55	-65
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-597	2 630	-136	612
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 215	1 829	959	426
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	170 875	202 926	37 536	47 652
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	131 281	164 686	28 838	38 672
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 289	14 401	3 139	3 382
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	78 684	101 484	17 284	23 831
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 594	38 240	8 698	8 980
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 500	7 500	1 648	1 761
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)	0,38	0,55	0,09	0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,38	0,55	0,09	0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,20	12,75	2,90	2,99
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,20	12,75	2,90	2,99
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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	40 702		42 409	45 695
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 616		11 470	13 772
- wartość firmy	10 010		10 761	13 013
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 429		21 043	21 097
3. Należności długoterminowe	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 657		9 896	10 826
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 657		9 896	10 826
II. Aktywa obrotowe	130 173		160 517	122 804
1. Zapasy	2 744		1 757	5 139
2. Należności krótkoterminowe	73 548		110 078	67 714
2.1. Od jednostek powiązanych	10 474		24 938	17 710
2.2. Od pozostałych jednostek	63 074		85 140	50 004
3. Inwestycje krótkoterminowe	27 593		23 208	4 026
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 593		23 208	4 026
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 593		23 208	4 026
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 288		25 474	45 925
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>170 875</b>		<b>202 926</b>	<b>168 499</b>
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	39 594		38 240	29 486
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	30 378		19 728	9 108
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	590		362	699
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych				10 534
5. Zysk (strata) netto	1 126		10 650	1 645
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 281		164 686	139 013
1. Rezerwy na zobowiązania	16 330		16 632	21 932
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 833		8 839	9 294
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 531		2 531	3 933
a) długoterminowa	467		467	1 791
b) krótkoterminowa	2 064		2 064	2 142
1.3. Pozostałe rezerwy	4 966		5 262	8 705
a) krótkoterminowe	4 966		5 262	8 705
2. Zobowiązania długoterminowe	14 289		14 401	25 616
2.1. Wobec jednostek powiązanych	13 375		13 162	24 222
2.2. Wobec pozostałych jednostek	914		1 239	1 394
3. Zobowiązania krótkoterminowe	78 684		101 484	80 257
3.1. Wobec jednostek powiązanych	22 137		28 784	15 050
3.2. Wobec pozostałych jednostek	55 399		71 542	63 157
3.3. Fundusze specjalne	1 148		1 158	2 050
4. Rozliczenia międzyokresowe	21 978		32 169	11 208
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 978		32 169	11 208
a) długoterminowe	76		101	253
b) krótkoterminowe	21 902		32 068	10 955
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>170 875</b>		<b>202 926</b>	<b>168 499</b>
Wartość księgowa	39 594		38 240	29 486
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,20		12,75	9,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,20		12,75	9,83

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 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	14 134		20 223	14 752
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	802
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	802
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	14 134		20 223	13 950
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	14 134		20 223	13 950
2. Zobowiązania warunkowe	73 685		93 205	530 702
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	115 942
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	115 942
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń				
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	73 685		93 205	414 760
- udzielonych gwarancji i poręczeń	73 685		93 205	414 760
3. Inne (z tytułu)	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	87 819		113 428	545 454

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/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 027		56 354	
- od jednostek powiązanych	538		3 900	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 027		55 071	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		1 283	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 175		50 209	
- jednostkom powiązanym	505		3 506	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40 175		48 931	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		1 278	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 852		6 145	
IV. Koszty ogólnego zarządu	4 153		3 310	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 699		2 835	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	769		216	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20			
2. Inne przychody operacyjne	749		216	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	815		888	
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			109	
2. Inne koszty operacyjne	815		779	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 653		2 163	
IX. Przychody finansowe	158			
1. Odsetki, w tym:	40			
2. Inne	118			
X. Koszty finansowe	486		500	
1. Odsetki w tym:	19		96	
2. Inne	467		404	
XI. Zysk (strata) brutto	1 325		1 663	
XII. Podatek dochodowy	199		18	
a) część bieżąca	59		0	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
b) część odroczone	140		18	
XIII. Zysk (strata) netto	1 126		1 645	

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	10 131		6 417	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,38		0,55	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,38		0,55	

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 240		27 835	27 835
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 240		27 835	27 835
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 500		7 500	7 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	19 728		9 041	9 041
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	10 650		10 687	67
a) zwiększenia (z tytułu)	10 650		10 687	67
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	10 650		10 534	0
- aktualizacja środków trwałych	0		153	67
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	30 378		19 728	9 108
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	362		760	760
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	228		-398	-61
a) zwiększenia (z tytułu)	228		0	28
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	5		0	28
- odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych	223		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		398	89
- zbycia środków trwałych	0		153	67
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	0		222	0
- odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych	0		23	22
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	590		362	699
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 650		10 534	10 534
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 650		10 534	10 534
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 650		10 534	10 534
a) zmniejszenia (z tytułu)	10 650		10 534	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	10 650		10 534	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	10 534
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	10 534
6. Wynik netto	1 126		10 650	1 645
a) zysk netto	1 126		10 650	1 645
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	39 594		38 240	29 486
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 594		38 240	29 486

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	kwartał / okres od do	kwartały narastająco / okres od do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 126		1 645	
II. Korekty razem	3 445		-2 167	
1. Amortyzacja	1 636		1 486	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-170		6	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	122		94	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-20		131	
5. Zmiana stanu rezerw	-301		135	
6. Zmiana stanu zapasów	-987		1 910	
7. Zmiana stanu należności	36 529		25 935	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-22 577		-16 719	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 015		-15 145	
10. Inne korekty	228			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 571		-522	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	280		0	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	280		0	
II. Wydatki	39		279	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39		279	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	241		-279	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	0		3 162	
1. Kredyty i pożyczki	0		3 162	
II. Wydatki	597		532	
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	475		404	
2. Odsetki	122		94	
3. Inne wydatki finansowe	0		34	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-597		2 630	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 215		1 829	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 285		1 829	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	170			
F. Środki pieniężne na początek okresu	23 208		2 196	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	27 423		4 025	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 286		1 437	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje skróconego sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2020 roku

Plik	Opis
	Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje SF za 1 kw.2020

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-30	Stanisław Kalarus	Prezes Zarządu	
2020-04-30	Aleksander Umiński	Wiceprezes Zarządu	
2020-04-30	Jacek Sadowski	Wiceprezes Zarządu	
2020-04-30	Marcin Garlej	Wiceprezes Zarządu	