

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

1 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 1 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

data przekazania: 2005-05-05

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK

(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

(e-mail)

(www)

754-00-13-369

530916125

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 997	24 693	7 222	5 151
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 065	1 931	265	403
III. Zysk (strata) brutto	1 106	1 851	275	386
IV. Zysk (strata) netto	697	1 337	174	279
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 833	-1 630	-706	-340
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 315	-1 785	-327	-372
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	1 046	0	218
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 148	-2 369	-1 033	-494
IX. Aktywa, razem	60 553	61 166	14 828	12 889
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 605	30 146	6 515	6 353
Zobowiązania długoterminowe				
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	16 549	17 258	4 052	3 637
XII. Kapitał własny	33 948	31 020	8 313	6 537
XIII. Kapitał zakładowy	7 500	7 500	1 837	1 580
XIV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,17	0,70	0,29	0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)				
XVI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,32	10,34	2,77	2,18
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)				
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	20 025		19 359	18 350
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	25		30	44
2. Rzeczowe aktywa trwałe	17 947		17 627	16 763
3. Należności długoterminowe				212
3.1. Od pozostałych jednostek				212
4. Inwestycje długoterminowe	129		129	104
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe	129		129	104
a) w pozostałych jednostkach	129		129	104
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 924		1 573	1 227
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 924		1 573	1 227
II. Aktywa obrotowe	40 528		43 489	42 816
1. Zapasy	96		117	141
2. Należności krótkoterminowe	29 551		29 735	35 876
2.1. Od jednostek powiązanych	731		1 076	1 374
2.2. Od pozostałych jednostek	28 820		28 659	34 502
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 080		7 205	3 213
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 080		7 205	3 213
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 080		7 205	3 213
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 801		6 432	3 586
Aktywa razem	60 553		62 848	61 166
PASYWA				
I. Kapitał własny	33 948		33 234	31 020
1. Kapitał zakładowy	7 500		7 500	7 500
2. Kapitał zapasowy	21 227		21 227	19 820
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	376		359	961
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 148			1 402
5. Zysk (strata) netto	697		4 148	1 337
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 605		29 614	30 146
1. Rezerwy na zobowiązania	2 780		2 666	1 918
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 513		1 056	910
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	650		650	659
a) długoterminowa	555		555	467
b) krótkoterminowa	95		95	192
1.3. Pozostałe rezerwy	617		960	349
a) krótkoterminowe	617		960	349
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16 549		16 738	17 258
2.1. Wobec jednostek powiązanych	13		40	9
2.2. Wobec pozostałych jednostek	15 304		15 748	16 037
2.3. Fundusze specjalne	1 232		950	1 212
3. Rozliczenia międzyokresowe	7 276		10 210	10 970
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 276		10 210	10 970
a) długoterminowe	1 695		1 618	1 869
b) krótkoterminowe	5 581		8 592	9 101
Pasywa razem	60 553		62 848	61 166
Wartość księgowa	33 948		33 234	31 020
Liczba akcji (w szt.)	3 000 000		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	11,32		11,08	10,34

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 2005-03-31 koniec kwartału / 2005	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	1 281		2 002	3 673
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 281		2 002	3 673
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	366		916	1 664
- otrzymanych weksli	915		936	1 059
- ceśmy wierzytelności			150	400
- inne				550
2. Zobowiązania warunkowe	20 707		20 304	25 469
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			429	429
- udzielonych gwarancji i poręczeń			429	429
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	20 707		19 875	25 040
- udzielonych gwarancji i poręczeń	19 930		18 948	22 934
- weksle	627			1 196
- udzielone poręczenia wekslowe	150		927	910
Pozycje pozabilansowe, razem	21 988		22 306	29 142

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/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 997		24 693	
- od jednostek powiązanych			-17	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 619		24 667	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	378		26	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 949		20 997	
- jednostkom powiązanym			135	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 556		20 973	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	393		24	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 048		3 696	
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 999		1 800	
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 049		1 896	
VI. Pozostałe przychody operacyjne	55		65	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8		22	
2. Inne przychody operacyjne	47		43	
VII. Pozostałe koszty operacyjne	39		30	
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25			
2. Inne koszty operacyjne	14		30	
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 065		1 931	
IX. Przychody finansowe	56		118	
1. Odsetki, w tym:	27		16	
2. Inne	29		102	
X. Koszty finansowe	15		198	
1. Odsetki w tym:	6		8	
2. Inne	9		190	
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 106		1 851	
XII. Zysk (strata) brutto	1 106		1 851	
XIII. Podatek dochodowy	409		514	
a) część bieżąca	308		199	
b) część odroczone	101		315	
XIV. Zysk (strata) netto	697		1 337	
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	3 508		2 090	

	w tys. zł			
	1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 000		3 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,17		0,70	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	33 234		29 690	29 690
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	33 234		29 690	29 690
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	21 227		19 816	19 816
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			1 411	4
a) zwiększenia (z tytułu)			1 522	4
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			1 513	
- zbycie środków trwałych				4
- inne			9	
b) zmniejszenia (z tytułu)			111	
- pokrycia straty			111	
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 227		21 227	19 820
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	359		972	972
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	17		-613	-11
a) zwiększenia (z tytułu)	550			47
- różnice kursowe	550			47
b) zmniejszenia (z tytułu)	533		613	58
- zbycia środków trwałych			9	4
- różnice kursowe	533		604	54
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	376		359	961
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 148		1 402	1 402
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 148		1 513	1 513
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 148		1 513	1 513
a) zmniejszenia (z tytułu)			1 513	
- przeniesienie na kapitał zapasowy			1 513	
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 148			1 513
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			111	111
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			111	111
a) zmniejszenia (z tytułu)			111	
- pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem roku bieżącego			111	
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				111
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 148			1 402
5. Wynik netto	697		4 148	1 337
a) zysk netto	697		4 148	1 337
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	33 948		33 234	31 020
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 948		33 234	31 020

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartaly narastająco / okres od do	1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31	kwartaly narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	697		1 337	
II. Korekty razem	-3 530		-2 967	
1. Amortyzacja	996		705	
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3		-51	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			7	
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-8		-22	
5. Zmiana stanu rezerw	113		552	
6. Zmiana stanu zapasów	21		12	
7. Zmiana stanu należności	184		-7 602	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-179		-1 715	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 654		5 147	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 833		-1 630	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	9		175	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9		175	
II. Wydatki	1 324		1 960	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 324		1 960	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 315		-1 785	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy			1 053	
1. Kredyty i pożyczki			1 053	
II. Wydatki			7	
1. Odsetki			7	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			1 046	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 148		-2 369	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 125		-2 342	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	23		27	
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 181		5 529	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 033		3 160	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	69		416	

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa - Załącznik 1.

Plik	Opis
Załącznik 1.pdf	Informacja dodatkowa i pozostałe informacje

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje - Załącznik 1.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-05-04	Aleksandra Kowalska	wiceprezes	
2005-05-04	Gabriela Cebula	prokurent	