

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN
ZREMB – CHOJNICE S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
ZREMB sporządzone zgodnie z MSSF

Oraz

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zakładu Budowy Maszyn
ZREMB – CHOJNICE S.A.
Sporządzone zgodnie z MSSF

Za III kwartał 2009 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A. za III kwartał 2009 r. zawiera:

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bilans jednostkowy Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

Rachunek zysków i strat Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

Zestawienie zmian w kapitałach własnych Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

AKTYWA	30.09.2009	30.06.2009	30.09.2008	30.06.2008
Aktywa trwałe	37035	9143	7778	7418
Rzeczowe aktywa trwałe	13875	8765	7330	6956
Wartości niematerialne i prawne	206	101	98	98
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	7102			
Długoterminowe aktywa finansowe	3283			
Rozliczenia długoterminowe	12569	277	350	364
Aktywa obrotowe	19457	12861	12833	10954
Zapasy	1612	1489	3229	3192
Należności z tyt. dostaw i usług	11895	4106	4989	4467
Należności pozostałe	2465	909	1652	1996
Aktywa finansowe				
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3289	6287	2899	1165
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196	70	64	134
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grup do zbycia, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży				
Aktywa razem	56492	22004	20611	18372

PASYWA	30.09.2009	30.06.2009	30.09.2008	30.06.2008
Kapitał własny	35679	17409	14131	13597
Kapitał zakładowy	9424	8804	8804	8804
Kapitał zapasowy	10370	1688	1435	1435
Kapitał z aktualizacji wyceny	6754	5863	4338	4338
Zyski zatrzymane	1766	47	2	2
Zysk / Strata netto	7365	1007	-448	-982
Zobowiązania długoterminowe	5718	1938	1577	1577
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	4835	1379	1018	1018
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	883	559	559	559
Kredyty bankowe i pożyczki				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania				
Zobowiązania krótkoterminowe	15095	2657	4903	3198
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	245	237	217	228
Rezerwy na zobowiązania				
Kredyty bankowe i pożyczki	119			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	9893	1670	3415	1895
Pozostałe zobowiązania	3001	659	1219	1023
Inne zobowiązania finansowe				
Rozliczenia międzyokresowe	1837	91	52	52

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży				
Pasywa razem	56492	22004	20611	18372

	30.09.2009	30.06.2009	30.09.2008	30.06.2008
Wartość księgowa	35679	17409	14131	13597
Liczba akcji	31500000	31500000	31500000	31500000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	1,13	0,55	0,45	0,43
Rozwodniona liczba akcji	31500000	31500000	29000000	29000000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	1,13	0,55	0,49	0,47

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Za okres:

Działalność kontynuowana	01.07.2009 - 30.09.2009	01.01.2009- 30.09.2009	01.07.2008- 30.09.2008	01.01.2008- 30.09.2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów, w tym:	11578	26797	8440	20869
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	11556	26742	8438	20844
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22	55	2	25
Koszt własny sprzedaży, w tym:	8585	21197	7076	18553
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	8573	21159	7075	18533
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12	38	1	20
Zysk (Strata) brutto na sprzedaży	2993	5600	1364	2316
Pozostałe przychody operacyjne	7649	7947	5	107
Pozostałe koszty operacyjne	1767	2039	36	217
Koszty sprzedaży	3	4	25	108
Koszty ogólnego zarządu	1022	2875	748	2245
Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	7850	8629	560	-147
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek				

podporządkowanych				
Przychody finansowe	14	563	7	32
Koszty finansowe	53	57	51	356
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7811	9135	516	-471
Podatek dochodowy	1453	1770	-18	-23
Część bieżąca	56	281	6	6
Część odroczone	1397	1489	-24	-29
Zysk (trata) netto z działalności kontynuowanej	6358	7365	534	-448
Działalność zaniechana				
Zysk (strat) na działalności zaniechanej				
Zysk (Strata) netto za rok obrotowy		7365		-448
Zysk (Strata) netto (zanalizowany)		8111		-1205
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		31500000		29000000
Zysk (strat) na jedną akcję (w zł.)		0,23		-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		31500000		29000000
Zysk (strata) na jedną akcję – rozwodniony (w zł.)		0,26		-0,04

Jednostkowy bilans Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

AKTYWA	30.09.2009	30.06.2009	30.09.2008	30.06.2008
Aktywa trwałe	19317	9143	7778	7418
Rzeczowe aktywa trwałe	8557	8765	7330	6956
Wartości niematerialne i prawne	143	101	98	98
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	7102			
Długoterminowe aktywa finansowe	3283			
Rozliczenia długoterminowe	232	277	350	364
Aktywa obrotowe	10475	12861	12833	10954
Zapasy	1243	1489	3229	3192
Należności z tyt. dostaw i usług	5064	4106	4989	4467
Pozostałe należności	1336	909	1652	1996
Aktywa finansowe				
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2788	6287	2899	1165
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44	70	64	134
Aktywa zaklasyfikowane jako				

przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grup do zbycia, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży				
Aktywa razem	29792	22004	20611	18372

PASYWA	30.09.2009	30.06.2009	30.09.2008	30.06.2008
Kapitał własny	23461	17409	14131	13597
Kapitał zakładowy	8804	8804	8804	8804
Kapitał zapasowy	1688	1688	1435	1435
Kapitał z aktualizacji wyceny	5863	5863	4338	4338
Zyski zatrzymane	47	47	2	2
Zysk / Strata netto	7059	1007	-448	-982
Zobowiązania długoterminowe	3289	1938	1577	1577
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	2730	1379	1018	1018
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	559	559	559	559
Kredyty bankowe i pożyczki				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania				
Zobowiązania krótkoterminowe	3042	2657	4903	3198
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	134	237	217	228
Rezerwy na zobowiązania				
Kredyty bankowe i pożyczki				
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1928	1670	3415	1895
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania	931	659	1219	1023
Rozliczenia międzyokresowe	49	91	52	52
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży				
Pasywa razem	29792	22004	20611	18372

	30.09.2009	30.06.2009	30.09.2008	30.06.2008
Wartość księgowa	23461	17409	14131	13597
Liczba akcji	31500000	31500000	31500000	31500000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	0,74	0,55	0,45	0,43
Rozwodniona liczba akcji	31500000	31500000	29000000	29000000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	0,74	0,55	0,49	0,47

Jednostkowy rachunek zysków i strat Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Za okres:

Działalność kontynuowana	01.07.2009 - 30.09.2009	01.01.2009- 30.09.2009	01.07.2008- 30.09.2008	01.01.2008- 30.09.2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów, w tym:	7572	22791	8440	20869
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	7553	22739	8438	20844
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	52	2	25
Koszt własny sprzedaży, w tym:	6471	19083	7076	18553
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	6459	19045	7075	18533
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12	38	1	20
Zysk (Strata) brutto na sprzedaży	1101	3708	1364	2316
Pozostałe przychody operacyjne	7282	7580	5	107
Pozostałe koszty operacyjne	57	329	36	217
Koszty sprzedaży	3	4	25	108
Koszty ogólnego zarządu	828	2681	748	2245
Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	7495	8274	560	-147
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
Przychody finansowe	23	572	7	32
Koszty finansowe	13	17	51	356
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	7505	8829	516	-471
Podatek dochodowy	1453	1770	-18	-23
Część bieżąca	56	281	6	6
Część odroczone	1397	1489	-24	-29
Zysk (trata) netto z działalności kontynuowanej	6052	7059	534	-448
Działalność zaniechana				
Zysk (strat) na działalności zaniechanej				
Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	6052	7059		-448
Zysk (Strata) netto (		7805		-1205

zanalizowany)				
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		31500000		29000000
Zysk (strat) na jedną akcję (w zł.)		0,22		-0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		31500000		29000000
Zysk (strata) na jedną akcję – rozwodniony (w zł.)		0,25		-0,04

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych

Za okres:

	III kwartał okres od 01.07.09 do 30.09.09	III kwartały narastająco okres od 01.01.09 do 30.09.09	III kwartał okres od 01.07.08 do 30.09.08	III kwartały narastająco za okres od 01.01.08 do 30.09.08
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	6052	7059	534	-448
II. Korekty razem	-6351	-4325	1276	-1398
1. Amortyzacja	220	652	174	523
2. Wypłacona dywidenda				
3. Odsetki	5	5	1	56
4. (Zysk) Strata z działalności inwestycyjnej	-5752	-5757		-3
5. Zmiana stanu rezerw	-142	-224	-11	-145
6. Zmiana stanu zapasów	245	1364	-37	-1992
7. Zmiana stanu należności	-1443	407	-184	-2038
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	485	-964	1243	2103
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	72	212	84	93
10. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	56	281	6	6
11. Podatek dochodowy zapłacony	-97	-301		-1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) –	-299	2734	1810	-1846

metoda pośrednia				
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy		5		3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5		3
II. Wydatki	3195	3277	75	138
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	79	75	138
2. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3198	3198		
a) w jednostkach zależnych	3198	3198		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	-3195	-3272	-75	-135
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				6154
1. Wpływy netto z emisji akcji				6154
2. Kredyty i pożyczki				
II. Wydatki	5	5	1	1540
1. Spłaty kredytów i pożyczek				1484
2. Odsetki	5	5	1	56
3. Wypłata dywidendy				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)	-5	-5	-1	4614
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A III +/- B. III +/- C. III)	-3499	-543	1734	2633
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3499	-543	1734	2633
F. Środki pieniężne na początek okresu	6287	3331	1165	266
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	2788	2788	2899	2899
- o ograniczonej możliwości dysponowania	80	80	139	139

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

	W tys. zł.			
	III kwartał Okres od 01.07.2009 do 30.09.2009	III kwartały narastająco Okres od 01.01.2009 do 30.09.2009	III kwartał Okres od 01.07.2008 do 30.09.2008	III kwartały narastająco Okres od 01.01.2008 do 30.09.2008
I. Kapitał własny na początek okresu	17409	16402	13597	8425
1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3150	3150	3150	2650
a) zwiększenia z tytułu:				500
- emisji akcji				500
b) Zmniejszenia z tytułu:				
- pokrycia kosztów emisji				
1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu	3150	3150	3150	3150
2.1 Kapitał zapasowy na początek okresu	7342	7089	7089	1228
a) zwiększenia z tytułu:		253		5861
- podziału zysku		253		207
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej				5654
b) zmniejszenia z tytułu:				
- pokrycia strat z lat ubiegłych				
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7342	7342	7089	7089
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	5863	5863	4338	4338
3.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5863	5863	4338	4338
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1054	300	-980	209
4.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1054	300	2	209
a) zmniejszenia		253		207
- pokrycie strat z lat				

ubiegłych				
- zasilenie kapitału zapasowego		253		207
- wypłata dywidendy				
4.2. zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1054	47	2	2
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			982	
a) zmniejszenia z tytułu:				
- pokrycie wynikiem				
- pokrycie kapitałem zapasowym				
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			982	
4.5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1054	47	-980	2
5. Wynik netto	6052	7059	534	-448
a) zysk netto	6052	7059	534	
b) strat netto				-448
II. Kapitał własny na koniec okresu	23461	23461	14131	14131

Dodatkowe informacje i objaśnienia do kwartalnego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

1. Informacje ogólne

- nazwa i siedziba emitenta:

Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chojnicach ul. Przemysłowa 15

- sąd rejestrowy

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000078076

2. Opis zasad przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie ze wszystkimi interpretacjami Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF).

3. Opis organizacji Grupy kapitałowej. Wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności:

a) HENCZKE – Budownictwo Sp. z o.o.

- nazwa i siedziba jednostki zależnej

HENCZKE Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku ul. Stary Rynek 4

- sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000207775

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów

Spółka Zakład Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE S.A. posiada 85 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz taki sam udział w całkowitej liczbie głosów na WZ Spółki.

4. Wybrane dane finansowe

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu:

30.09.2009 r. 4,2226

30.06.2009 r. 4,4696

30.09.2008 r. 3,4083

30.06.2008 r. 3,3542

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym

Kurs średni w okresie od stycznia do września 2009 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 4,3993

Kurs średni w okresie od stycznia do września 2008 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 3,4247

Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE S.A.

Wybrane dane finansowe	III kwartały 2009		III kwartały 2008	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	26797	6091	20869	6094
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8629	1961	-147	-43

Zysk (strata) brutto	9135	2076	-471	-138
Zysk (strata) netto	7365	1674	-448	-131
Aktywa razem	56492	13378	20611	6047
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20813	4929	6480	1901
Zobowiązania długoterminowe	5718	1354	1577	463
Zobowiązania krótkoterminowe	15095	3575	4903	1439
Kapitał własny	35679	8450	14131	4146
Kapitał zakładowy	9424	2232	8804	2583
Liczba akcji w sztukach	31500000	7459859	31500000	9242144
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	31500000	7459859	29000000	8508641
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro)	0,23	0,23	-0,01	-0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro)	0,23	0,23	-0,02	-0,02
Wartość księgowa na akcję (zł. /euro)	1,13	1,13	0,45	0,45
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (zł./euro)	1,13	1,13	0,49	0,49

Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego ZREMB
- CHOJNICE S.A.

Wybrane dane finansowe	III kwartały 2009		III kwartały 2008	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22791	5181	20869	6094
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8274	1881	-147	-43
Zysk (strata) brutto	8829	2007	-471	-138
Zysk (strata) netto	7059	1605	-448	-131
Aktywa razem	29792	7055	20611	6047
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6331	1499	6480	1901
Zobowiązania długoterminowe	3289	779	1577	463
Zobowiązania krótkoterminowe	3042	720	4903	1439
Kapitał własny	23461	5556	14131	4146
Kapitał zakładowy	8804	2085	8804	2583
Liczba akcji w sztukach	31500000	7459859	31500000	9242144
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	31500000	7459859	29000000	8508641
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro)	0,22	0,22	-0,01	-0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro)	0,22	0,22	-0,02	-0,02
Wartość księgowa na akcję (zł. /euro)	0,74	0,74	0,45	0,45
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (zł./euro)	0,74	0,74	0,49	0,49

5. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Spółki ZREMB za III kw. 2009

Przychody ze sprzedaży

W okresie 01.01.2009 do 30.09.2009 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 22.791 tys. zł. i były wyższe o 1.922 tys. zł. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wzrost przychodów wynika przede wszystkim z następujących przyczyn:

- pełne obłożenie mocy produkcyjnych w okresie I półrocza 2009 r.
- wzrost zapotrzebowania w okresie I półrocza 2009 na rynkach zachodnich
- wzmożone zapotrzebowanie w okresie I półrocza na wyroby przeznaczone na rynek krajowy
- systematyczne osłabianie się PLN zarówno do EUR jak i do GBP w okresie I półrocza
- przesunięcie terminu realizacji jednego zamówienia z okresu IV kwartału 2008 na I kwartał 2009 r.

Spadek przychodów ze sprzedaży w III kwartale roku 2009 w porównaniu do III kwartału roku 2008 w wysokości 868 tys. zł., wynika głównie z następujących przyczyn:

- zmniejszenia zapotrzebowania na produkowane wyroby w okresie III kwartału 2009 r.
- częściowe uzależnienie Spółki w realizacji procesu produkcyjnego od klientów spowodowane przede wszystkim nierytmicznymi dostawami materiałów powierzonych od klienta oraz spowolnienie tempa dostarczania informacji technicznej niezbędnej do procesu realizacji produkcji.
- zwiększony udział sprzedaży wyrobów z materiału powierzonego w stosunku do całości sprzedaży
- spowolnienie podejmowania decyzji przez klientów Spółki związanych z realizacją zleceń
- uruchomienie nowego wyrobu, które spowodowało pewne opóźnienia w procesie produkcji

Spółka w wyniku wypracowania w III kwartale 2009 roku niższych przychodów ze sprzedaży osiągała również niższe wpływy środków pieniężnych.

Do największych pozycji wpływających na wypracowanie ujemnych przepływów działalności operacyjnej w okresie III kwartału 2009 roku zalicza się :

- Wzrost stanu należności, spowodowany w głównej mierze zmianą struktury odbiorców na korzyść tych o wydłużonym okresie płatności
- zakup 85 % udziałów w Spółce zależnej , co spowodowało wypływ środków pieniężnych Spółki

6. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki

Czynnikami istotnymi dla „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w okresie III kwartału 2009 r. były:

1. Czynniki pozytywne:

- stabilny w tym okresie kurs EUR
- zwiększenie produkcji wyrobów z materiału powierzonego powodujące ograniczenie ryzyka pogorszenia płynności finansowej Spółki

2. czynniki negatywne

- wyraźne spowolnienie rozmów handlowych przez kontrahentów Spółki, co spowodowało spowolnienie otrzymywania nowych zleceń.

Pozostałe czynniki:

W wyniku zawartej w dniu 14 lipca 2009 r Umowy z Wielozadaniowym Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich WPRI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, oraz z wyniku podpisania umowy przedwstępnej nabycia udziałów w Firmie HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o. z

siedzibą w Płocku, w dniu 03 września 2009 r. Spółka zawarła ze współnikami Firmy HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o „tj.:

1. Hentsche Bau GmbH z siedzibą w Zeppelinstr.15 Bautzen Niemcy posiadającą 992 udziały, tj. 80 % udziałów w kapitale zakładowym HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o.

2. Panem Peter KrauB posiadającym 124 udziały, tj. 10 % w kapitale zakładowym HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o.

3. Panem Piotrem Robertem Raczkowskim posiadającym 124 udziały, tj. 10 % w kapitale zakładowym HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o.

Umowę przenoszącą własność 1053 udziałów, tj. 85 % w kapitale zakładowym HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

7. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w okresie
śródrocznym

Spółkę charakteryzuje to, że w III kwartale praktycznie każdego roku obłożenie produkcji występuje na maksymalnym poziomie. Pozwala to na pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych Spółki i powoduje możliwość dokonania wyboru z pośród wielu ofert najkorzystniejszego dla Spółki. Rynek kontenerowy zwłaszcza wykorzystywany na platformach wiertniczych charakteryzuje się zwiększeniem inwestycji w III kwartale. Okres III kwartału roku bieżącego nie był wyjątkowo taki jak w latach poprzednich ze względu na ogólnoswiatowy kryzys gospodarczo – finansowy oraz ze względu na nowe uruchomienia produkcyjne.

8. Rodzaj i kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w
poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości
szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one
istotny wpływ na bieżący okres śródroczny

Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników jednostkowych Spółki.

9. Emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów i kapitałowych papierów wartościowych
W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała wykupu i spłaty dłużnych papierów
wartościowych.

10. Wyplacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję) , z podziałem na
akcje zwykłe i pozostałe akcje
Spółka w prezentowanym okresie nie deklarowała i nie wypłacała dywidendy.

11. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny, a mogących
w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.
Do takich zdarzeń należą:

W dniu 08 października 2009 r. zarząd Spółki podpisał znaczącą umowę na dostawę kontenerów i elementów przeznaczonych na cele wojskowe, na rynek niemiecki o łącznej wartości 2.653.353,39 zł. . Termin dostaw ustalono sukcesywnie do końca 2009 roku.

W dniu 04 listopada 2009 r. Zarząd Spółki podpisał umowę poszerzającą dostawę kontenerów i elementów przeznaczonych na cele wojskowe, na rynek niemiecki, na łączną wartość 475.937 zł.

Termin dostaw ustalono sukcesywnie do końca 2009 r.

W dniu 09 listopada Zarząd Spółki podpisał umowę na dostawę kontenerów na rynek szkocki na łączną wartość 909.213,00 zł.

Termin dostaw ustalono na okres XI/XII 2009 r.

W dniu 25 listopada 2009 r. Zarząd Spółki podpisał umowę na wykonanie i dostawę kontenerów wojskowych na rynek niemiecki na łączną wartość 1.944.287,80 zł.

Termin dostaw ustalono na I kwartał 2010 r.

W dniu 26 listopada 2009 r. Zarząd Spółki podpisał z Wielozadaniowym Przedsiębiorstwem Robót Inwestycyjnych WPRI Sp. z o.o. w Bielsku Białej, Inwestexpet Corporate Finance Sp. z o.o. w Płocku, osobami fizycznymi – współnikami WPRI posiadającymi łącznie z Inwestexpert udziały w kapitale zakładowym WPRI stanowiące 99,63 % kapitału zakładowego WPRI, przy udziale Henczke – Budownictwo Sp. z o.o. w Płocku, porozumienie w którym określone zostały zasady przekształceń struktury własnościowej Henczke. Strony porozumienia ustaliły, że Spółka w docelowej strukturze kapitałowej Henczke posiadała będzie 1054 udziały w kapitale zakładowym Henczke, które stanowiłyby 52 % kapitału zakładowego Henczke.

12. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

W okresie objętym raportem Spółka dokonała wykreślenia hipoteki kaucyjnej ustanowionej na rzecz Banku PKO BP, stanowiącej zabezpieczenie kredytu spłaconego przez Spółkę w roku 2008.

13. Skutek zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu okresu śródrocznego, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedażą jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności

a) Nabycie udziałów w HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o. Płock

W dniu 03 września 2009 roku Spółka Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. nabyła 1.054 udziały Spółki HENCZKE Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o wartości nominalnej 500 zł. każdy i łącznej wartości nominalnej 527.000 zł., obejmując łącznie 85 % udziałów w kapitale zakładowym tej Spółki.

Całkowita cena nabycia wyniosła 3.283.233,37 zł.

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań Spółki HENCZKE Budownictwo Sp. z o.o. na dzień nabycia (przyjęto dane według stanu na dzień 31 sierpnia 2009 r.) kształtowały się następująco

	Wartość godziwa (MSR/MSSF)
Rzeczowe aktywa trwałe	5.494.842,60 zł.
Zapasy	394.541,15 zł.
Należności	10.531.101,73 zł.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1.161.303,51 zł.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152.007,24 zł.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.488.159,31 zł.
 Razem Aktywa	 27.221.955,54 zł.
 Zobowiązania	 12.510.531,69 zł.
Rezerwy na zobowiązania	2.841.569,51 zł.
 Razem	 15.352.101,20 zł.
 Aktywa netto	 11.869.854,34 zł. * 85 % = 10.089.376,19
Cena nabycia	3.283.233,37

Różnica w wysokości 6.806.142,82 zł. pomiędzy ceną nabycia a wartością bilansową nabytego udziału w aktywach netto, została rozpoznana jako ujemna wartość firmy i odniesiona w pozostałe przychody operacyjne w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

14. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych
Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników zarówno Spółki jak i Spółki zależnej.

15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania niniejszego raportu:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA
1.	Elżbieta Sjoblom	3.858.468	12,25
2.	Firma Handlowa JAGO S.A.	16.641.496	52,83

W okresie sprawozdawczym zaszły następujące zmiany w strukturze akcjonariatu

W dniu 01 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,12 zł

W dniu 02 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,17 zł

W dniu 02 lipca 2009 r. Zarząd ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. zawarł umowę na dostawę na rynek szkocki kontenerów o łącznej wartości 1.172.555,00 zł. Ze względu na charakter umowy, umowa ta została uznana za ważną dla Spółki. Termin dostaw ustalono na okres do 15 września 2009 r.

W dniu 03 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,07 zł

W dniu 06 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym zrealizowanych za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 600.000 akcji po średniej cenie 1,04 zł

W dniu 06 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,03 zł

W dniu 07 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,06 zł

W dniu 08 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,03 zł

W dniu 09 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,02 zł

W dniu 10 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,04 zł

W dniu 13 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,03 zł

W dniu 14 lipca 2009 r. STORMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,21 zł

W dniu 15 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,19 zł

W dniu 16 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,16 zł

W dniu 17 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,12 zł

W dniu 20 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,13 zł

W dniu 21 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,12 zł

W dniu 22 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,108 zł

W dniu 23 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,11 zł

W dniu 23 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej w transakcji pakietowej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 300.000 akcji po średniej cenie 1,08 zł

W dniu 24 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,11 zł

W dniu 27 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w trybie transakcji pakietowej w ilości 150.000 akcji po cenie 1,09 zł. Nabycia akcji dokonał członek Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.

W dniu 27 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,10 zł

W dniu 27 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej w transakcji pakietowej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 675.000 akcji po średniej cenie 1,09 zł

W dniu 28 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,12 zł

W dniu 28 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej w transakcji pakietowej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 100.000 akcji po średniej cenie 1,09 zł

W dniu 29 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,15 zł

W dniu 29 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej w transakcji pakietowej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 100.000 akcji po średniej cenie 1,17 zł

W dniu 30 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,15 zł

W dniu 30 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej w transakcji pakietowej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 455.000 akcji po średniej cenie 1,13 zł

W dniu 31 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej w transakcji pakietowej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 730.000 akcji po średniej cenie 1,13 zł

W dniu 31 lipca 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,14 zł

W dniu 03 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,19 zł

W dniu 04 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,30 zł

W dniu 05 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,28 zł

W dniu 06 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym w transakcji pakietowej zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 125.000 akcji po średniej cenie 1,32 zł

W dniu 06 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,31 zł

W dniu 07 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,33 zł

W dniu 07 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym w transakcji pakietowej zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 440.000 akcji po średniej cenie 1,29 zł

W dniu 10 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,30 zł

W dniu 10 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym w transakcji pakietowej zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 400.000 akcji po średniej cenie 1,26 zł

W dniu 11 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,23 zł

W dniu 11 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym w transakcji pakietowej zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 1.150.000 akcji po średniej cenie 1,20 zł

W dniu 12 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym w transakcji pakietowej zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 2.417.000 akcji po średniej cenie 1,10 zł

W dniu 12 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,14 zł

W dniu 13 sierpnia 2009 r. STORMMM S.A. dokonał transakcji zbycia akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. na rynku regulowanym zrealizowanej za pośrednictwem domu maklerskiego w ilości 10.000 akcji po średniej cenie 1,16 zł

W dniu 30 września 2009 r. w wyniku połączenia Firmy JAGO S.A. z Firmą STORMMM S.A., Firma JAGO S.A. weszła w posiadanie 16.641.496 akcji Spółki ZREMB – CHOJNICE S.A. . Przed powyższym połączeniem Firma JAGO S.A. nie posiadała akcji ZREMB.

16. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcje) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające, a także przez osoby nadzorujące emitenta

Na dzień przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009 roku, tj. na dzień 21.12.2009 r. stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające jest następujący:

Błąd! Nieprawidłowe łącze.

Na dzień przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2009 roku, tj. na dzień 21.12.2009 r. stan posiadania akcji Spółki przez osoby nadzorujące jest następujący:

Błąd! Nieprawidłowe łącze.

17. Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Spółka nie jest stroną istotnych postępowań sądowych.

18. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Emitent nie zawarł jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500000 euro.

19. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

W dniu 06 listopada 2009 r. Spółka w wyniku zaproszenia do nabycia bonów korporacyjnych nabyła 195 sztuk bonów korporacyjnych Firmy JAGO S.A. o wartości nominalnej 10.000 zł.za sztukę, z terminem wykupu 06 stycznia 2010 r. , z oprocentowaniem 6 % w skali roku

W dniu 13 listopada 2009 r. Spółka w wyniku zaproszenia do nabycia bonów korporacyjnych nabyła 50 sztuk bonów korporacyjnych Firmy JAGO S.A. o wartości nominalnej 10.000 zł.za sztukę, z terminem wykupu 13 stycznia 2010 r. , z oprocentowaniem 6 % w skali roku

W dniu 27 listopada 2009 r. Spółka w wyniku zaproszenia do nabycia bonów korporacyjnych nabyła 25 sztuk bonów korporacyjnych Firmy JAGO S.A. o wartości nominalnej 10.000 zł.za sztukę, z terminem wykupu 27 stycznia 2010 r. , z oprocentowaniem 6 % w skali roku.

Szacunki Zarządu

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Oszacowania i osądy poddaje się regularnej weryfikacji. Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń i czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Przyjęte szacunki i założenia odzwierciedlają najlepszą wiedzę Zarządu nie mniej jednak rzeczywiste wielkości mogą się różnić od przewidywanych.

Podstawowe obszary dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym okresie sprawozdawczym:

- oszacowanie całkowitych kosztów realizacji niezakończonych kontraktów, wycenianych na dzień bilansowy,

- kurs EUR oraz GBP do PLN,
- sytuacja na GPW
- ogólnoswiatowy kryzys gospodarczy – finansowy powodujący spowolnienie i ograniczenie efektywności popytu na produkowane przez Spółkę wyroby
- działalność Firm konkurencyjnych dla Spółki w okresie zmniejszonego popytu
- protekcjonizm
- prognozy gospodarcze makro oraz dla Polski
- popyt na inwestycje