

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

**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 2014 r.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Zakład Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE S.A. za III kwartał 2014 roku zawiera:

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Bilans jednostkowy Firmy Zakład Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE S.A.

Rachunek zysków i strat Firmy Zakład Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE S.A.

Rachunek przepływów pieniężnych Firmy Zakład Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE S.A.

Zestawienie zmian w kapitale własnym Firmy Zakład Budowy Maszyn ZREMB – Chojnice S.A.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE

| AKTYWA | 30.09.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2014 | 30.06.2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Aktywa trwałe | 20.724 | 19.838 | 22.413 | 22.657 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16.570 | 16.859 | 17.460 | 17.318 |
| Wartości niematerialne i prawne | 795 | 444 | 596 | 648 |
| Inwestycje długoterminowe | | | 1.659 | 2.204 |
| Należności długoterminowe | 34 | 34 | 17 | 16 |
| Rozliczenia długoterminowe | 3.325 | 2.501 | 2.681 | 2.471 |
| Aktywa obrotowe | 46.320 | 44.836 | 41.719 | 42.895 |
| Zapasy | 3.149 | 3.571 | 2.230 | 3.859 |
| Należności krótkoterminowe | 22.725 | 25.886 | 32.251 | 30.927 |
| W tym należności od pozostałych jednostek | 22.725 | 25.886 | 32.251 | 30.922 |
| Aktywa finansowe krótkoterminowe | 6.731 | 3.687 | 5.173 | 6.842 |
| W tym : Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6.731 | 3.387 | 4.783 | 6.504 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13.715 | 11.692 | 2.065 | 1.267 |
| Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grup do zbycia, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | | | | |
| Aktywa razem | 67.044 | 64.674 | 64.132 | 65.552 |

| PASYWA | 30.09.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2014 | 30.06.2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kapitał własny | 23.050 | 22.683 | 27.957 | 27.180 |
| Kapitał zakładowy | 3.770 | 3.770 | 4.361 | 4.361 |
| Kapitał zapasowy | 16.737 | 16.737 | 20.659 | 20.659 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8.385 | 8.511 | 9.263 | 9.261 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 641 | 641 | 641 | 641 |
| Zyski zatrzymane | -7.080 | -7.080 | -8.713 | -8.713 |
| Zysk / Strata netto | 597 | 104 | 1.746 | 971 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43.994 | 41.991 | 36.175 | 38.372 |
| w tym: Rezerwy na zobowiązania | 7.041 | 6.400 | 7.435 | 7.740 |
| Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 3.055 | 2.389 | 3.152 | 3.062 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3.432 | 3.624 | 3.801 | 3.973 |
| Pozostałe rezerwy | 554 | 387 | 482 | 705 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1.998 | 2.136 | 1.281 | 1.460 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25.864 | 27.570 | 21.554 | 25.180 |
| W tym: od pozostałych jednostek | 25.862 | 27.569 | 21.554 | 25.173 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 9.091 | 5.885 | 5.905 | 3.992 |
| Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | | | | |
| Pasywa razem | 67.044 | 64.674 | 64.132 | 65.552 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 30.09.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2014 | 30.06.2014 |
| Wartość księgowa | 23.050 | 22.683 | 27.957 | 27.180 |
| Liczba akcji | 37.700.500 | 37.700.500 | 8.722.500 | 8.722.500 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 0,61 | 0,60 | 3,21 | 3,12 |
| Rozwodniona liczba akcji | 37.700.500 | 37.700.500 | 8.722.500 | 8.722.500 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 0,61 | 0,60 | 3,21 | 3,12 |

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

Rachunek obejmujący działalność kontynuowaną i zaniechaną

Za okres:

| Działalność | 01.07.2014-30.09.2014 | W tym działalność zaniechana | W tym działalność kontynuowana | 01.01.2014-30.09.2014 | W tym działalność zaniechana | W tym działalność kontynuowana |
|--|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów, w tym: | 25.675 | | 25.675 | 78.999 | | 78.999 |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 25.620 | | 25.620 | 76.579 | | 76.579 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 55 | | 55 | 2.420 | | 2.420 |
| Koszt własny sprzedaży, w tym: | 22.690 | | 22.690 | 71.559 | | 71.559 |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 22.663 | | 22.663 | 69.211 | | 69.211 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 | | 27 | 2.348 | | 2.348 |
| Zysk (Strata) brutto na sprzedaży | 2.985 | | 2.985 | 7.440 | | 7.440 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | | | |
|---|-----------|-----|-------|-----------|------|-------|
| Koszty sprzedaży | | | | | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2.118 | 9 | 2.109 | 6.015 | 27 | 5.988 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 867 | -9 | 876 | 1.425 | -27 | 1.452 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 785 | 5 | 780 | 3.146 | 33 | 3.113 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 618 | | 618 | 2.415 | | 2.415 |
| Zysk (Strata) na działalności operacyjnej | 1.034 | -4 | 1.038 | 2.156 | 6 | 2.150 |
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | | | | | | |
| Przychody finansowe | 100 | | 100 | 262 | | 262 |
| Koszty finansowe | 146 | 47 | 99 | 504 | 143 | 361 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych | | | | | | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 988 | -51 | 1039 | 1.914 | -137 | 2.051 |
| Podatek dochodowy | 161 | | 161 | -9 | | -9 |
| Część bieżąca | 94 | | 94 | 253 | | 253 |
| Część odroczone | 67 | | 67 | -262 | | -262 |
| Zysk (Strata) netto za rok obrotowy | 827 | -51 | 878 | 1.923 | -137 | 2.060 |
| Zysk (strata) netto przypadająca na ZREMB | 775 | -51 | 826 | 1.746 | -137 | 1.883 |
| Zysk (strata) netto przypadająca na kapitał mniejszościowy | 52 | 0 | 52 | 177 | 0 | 177 |
| | | | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 8.722.500 | | | 8.132.175 | | |
| Zysk (strat) na jedną akcję (w zł.) | 0,09 | | | 0,21 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 8.722.500 | | | 8.132.175 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję – rozwodniony (w zł.) | 0,09 | | | 0,21 | | |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Za okres:

| Działalność | 01.07.2013- 30.09.2013 | W tym działalność zaniechana | W tym działalność kontynuowana | 01.01.2013- 30.09.2013 | W tym działalność zaniechana | W tym działalność kontynuowana |
|---|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów, w tym: | 34.944 | | 34.944 | 84.919 | | 84.919 |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 34.927 | | 34.927 | 84.777 | | 84.777 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 | | 17 | 142 | | 142 |
| Koszt własny sprzedaży, w tym: | 32.226 | | 32.226 | 77.691 | | 44.691 |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 32.217 | | 32.217 | 77.616 | | 77.616 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 | | 9 | 75 | | 75 |
| Zysk (Strata) brutto na sprzedaży | 2.718 | | 2.718 | 7.228 | | 7.228 |
| Koszty sprzedaży | | | | | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2.101 | 4 | 2.097 | 5.904 | 11 | 5.893 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 617 | -4 | 621 | 1.324 | -11 | 1.335 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 256 | | 256 | 4.122 | | 4.122 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 211 | | 211 | 4.394 | 153 | 4.241 |
| Zysk (Strata) na działalności operacyjnej | 662 | -4 | 666 | 1.052 | -164 | 1.216 |
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | | | | | | |
| Przychody finansowe | -72 | | -72 | 193 | | 193 |
| Koszty finansowe | 110 | 48 | 62 | 512 | 142 | 370 |
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych | | | | | | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 480 | -52 | 532 | 733 | -306 | 1.039 |
| Podatek dochodowy | 31 | | 31 | 164 | | 164 |
| Część bieżąca | | | | 13 | | 13 |
| Część odroczone | 31 | | 31 | 151 | | 151 |
| Zysk (Strata) netto za rok obrotowy | 449 | -52 | 501 | 569 | -306 | 875 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | | | |
|---|------------|-----|-----|------------|------|-----|
| Zysk (strata) netto przypadająca na ZREMB | 493 | -52 | 457 | 597 | -306 | 903 |
| Zysk (strata) netto przypadająca na kapitał mniejszościowy | -44 | | -44 | -28 | | -28 |
| | | | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 37.700.500 | | | 37.700.500 | | |
| Zysk (strat) na jedną akcję (w zł.) | 0,01 | | | 0,01 | | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 37.700.500 | | | 37.700.500 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję – rozwodniony (w zł.) | 0,01 | | | 0,01 | | |

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych Grupy
Dane w tys. zł.

| | W tys. zł. | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 01.07.2013 do 30.09.2013 | 01.01.2013 do 30.09.2013 | 01.07.2014 do 30.09.2014 | 01.01.2014 do 30.09.2014 |
| 1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3.770 | 3.521 | 4.361 | 3.770 |
| a) zwiększenia z tytułu: | | 249 | | 591 |
| b) Zmniejszenia z tytułu: | | | | |
| 1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3.770 | 3.770 | 4.361 | 4.361 |
| 2.1 Kapitał zapasowy na początek okresu | 16.737 | 15.742 | 20.659 | 16.750 |
| a) zwiększenia | | 995 | | 3.909 |
| b) zmniejszenia z tytułu: | | | | |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16.737 | 16.737 | 20.659 | 20.659 |
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8.511 | 8.562 | 9.261 | 9.223 |
| a) zwiększenia | | 23 | 2 | 40 |
| b) zmniejszenia | 126 | 200 | | |
| 3.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8.385 | 8.385 | 9.263 | 9.263 |
| 4.1 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 641 | 641 | 641 | 641 |
| - zwiększenia | | | | |
| 4.2 Pozostałe kapitały rezerwowe | 641 | 641 | 641 | 641 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| na koniec okresu | | | | |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7.080 | -7.080 | -8.713 | -5.866 |
| 5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -6.279 | 744 | 0 | 2.369 |
| a) zwiększenia | 337 | | 971 | |
| b) zmniejszenia | | 7.023 | | 4.719 |
| 5.2. zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -5.942 | -6.279 | 971 | -2.350 |
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 801 | 7.695 | 8.713 | 8.235 |
| a) zmniejszenia z tytułu: | | 7.023 | | 1.871 |
| b) zwiększenia z tytułu strata za okres od 01.01 do 30.06 | 233 | 129 | | |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1.034 | 801 | 8.713 | 6.364 |
| 5.5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6.976 | -7.080 | -7.742 | 8.714 |
| 6. Wynik netto | 493 | 597 | 775 | 1.746 |
| a) zysk netto | 493 | 597 | 826 | 2.110 |
| b) strat netto | | | 51 | 364 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu | 23.050 | 23.050 | 27.957 | 27.957 |

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy

Rachunek przepływów pieniężnych
Za okres:

| | 01.07.2013 do 30.09.2013 | 01.01.2013 do 30.09.2013 | 01.07.2014 do 30.09.2014 | 01.01.2014 do 30.09.2014 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 448 | 569 | 827 | 1.923 |
| II. Korekty razem | 2.456 | -13.352 | -1.376 | -11.280 |
| 1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | | |
| 2. Amortyzacja | 462 | 1.385 | 463 | 1.293 |
| 3. Zyski i straty z różnic kursowych | -2 | 15 | -303 | -5 |
| 4. Odsetki | 113 | 152 | 34 | 56 |
| 5. (Zysk) Strata z działalności inwestycyjnej | -131 | -40 | 385 | 37 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 589 | 1.159 | -104 | -58 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 495 | -83 | 1.630 | 911 |
| 8. Zmiana stanu należności | 3.078 | 1.166 | -1.154 | -8.447 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem | -2.661 | -12.595 | -3.432 | -6.388 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|--|-------|---------|--------|---------|
| pożyczek i kredytów | | | | |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 467 | -4.408 | 1.194 | 1.216 |
| 11. Inne korekty | 46 | -103 | -89 | 105 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) – metoda pośrednia | 2.904 | -12.783 | -549 | -9.357 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | | 41 | 14 | 24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 41 | 14 | 24 |
| 2. z aktywów finansowych pozostałych jednostek - odsetki | | | | |
| II. Wydatki | 119 | 295 | 640 | 1.031 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 119 | 280 | 638 | 1.029 |
| 2. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | | 15 | 2 | 2 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 15 | 2 | 2 |
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II) | -119 | -254 | -626 | -1.007 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 430 | 486 | -361 | 664 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji | | 29 | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 429 | 429 | -368 | 605 |
| 3. Inne wpływy | 1 | 28 | 7 | 59 |
| II. Wydatki | -129 | 634 | 184 | 575 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -356 | -86 | -9 | |
| 2. Odsetki | 65 | 25 | 40 | 115 |
| 3. Inne wydatki | 20 | 169 | 12 | 21 |
| 4. Płatności z tyt. leasingu finansowego | 142 | 526 | 141 | 439 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II) | 559 | -148 | -545 | 89 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A III +/- B. III +/- C. III) | 3.344 | -13.185 | -1.720 | -10.275 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3.344 | -13.185 | -1.720 | -10.275 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3.385 | 19.914 | 6.842 | 15.397 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: | 6.729 | 6.729 | 5.122 | 5.122 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 664 | 664 | 560 | 560 |
|--|-----|-----|-----|-----|

Jednostkowy bilans Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

| AKTYWA | 30.09.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2014 | 30.06.2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aktywa trwałe | 19 780 | 19 862 | 37 964 | 46 807 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 020 | 7 189 | 7 189 | 7 335 |
| Wartości niematerialne i prawne | 408 | 441 | 290 | 322 |
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 995 | 10 857 | 29 101 | 37 726 |
| Rozliczenia długoterminowe | 1 357 | 1 375 | 1 384 | 1 424 |
| Aktywa obrotowe | 13 697 | 11 630 | 13 222 | 15 652 |
| Zapasy | 1995 | 2546 | 1 924 | 3 367 |
| Należności krótkoterminowe | 10835 | 8279 | 9 840 | 10 991 |
| - w tym od pozostałych jednostek | 10767 | 8216 | 9 724 | 10 927 |
| Aktywa finansowe | | | | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 733 | 652 | 1 072 | 807 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 153 | 386 | 487 |
| Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grup do zbycia, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | | | | |
| Aktywa razem | 33 477 | 31 492 | 51 186 | 62 459 |

| PASYWA | 30.09.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2014 | 30.06.2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kapitał własny | 17 595 | 16 755 | 34 600 | 40 991 |
| Kapitał zakładowy | 3 770 | 3 770 | 4 361 | 4 361 |
| Kapitał zapasowy | 9 691 | 9 691 | 14 903 | 14 903 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 634 | 6 634 | 7 190 | 7 190 |
| Zyski zatrzymane | -1 114 | -1 114 | | |
| Zysk / Strata netto | -1 386 | -2 226 | 8 146 | 14 537 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 882 | 14 737 | 16 586 | 21 468 |
| - w tym rezerwy na zobowiązania | 3 642 | 3 781 | 6 868 | 8 728 |
| Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 2 632 | 2 598 | 5 708 | 7 351 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 999 | 1 172 | 1 149 | 1 366 |
| - w tym długoterminowe | 524 | 524 | 611 | 611 |
| krótkoterminowe | 475 | 648 | 538 | 755 |
| Pozostałe rezerwy | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 240 | 10 221 | 9 718 | 12 740 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| - w tym od pozostałych jednostek | 12 118 | 10 136 | 9 718 | 12 740 |
| Rozliczenia międzyokresowe | | 735 | | |
| Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | | | | |
| Pasywa razem | 33 477 | 31 492 | 51 186 | 62 459 |

| | 30.09.2013 | 30.06.2013 | 30.09.2014 | 30.06.2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Wartość księgowa | 17 595 | 16 755 | 34 600 | 40 991 |
| Liczba akcji | 37 700 500 | 37 700 500 | 8 722 500 | 8 722 500 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 0,47 | 0,44 | 3,97 | 4,70 |
| Rozwodniona liczba akcji | 37 700 500 | 37 700 500 | 8 722 500 | 8 722 500 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 0,47 | 0,44 | 3,97 | 4,70 |

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

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

Za okres:

| Działalność kontynuowana | 01.07.2013 do 30.09.2013 | 01.01.2013 do 30.09.2013 | 01.07.2014 do 30.09.2014 | 01.01.2014 do 30.09.2014 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów, w tym: | 9 812 | 28 836 | 11 112 | 31 082 |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 9 795 | 28 697 | 11 058 | 28 692 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 | 139 | 54 | 2 390 |
| Koszt własny sprzedaży, w tym: | 7 983 | 24 641 | 9 456 | 26 609 |
| Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 7 974 | 24 566 | 9 430 | 24 336 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 | 75 | 26 | 2 273 |
| Zysk (Strata) brutto na sprzedaży | 1 829 | 4 195 | 1 656 | 4 473 |
| Koszty sprzedaży | | | | |
| Koszty ogólnego zarządu | 1 168 | 3 189 | 1 225 | 3 481 |
| Zysk (Strata) na sprzedaży | 661 | 1 006 | 431 | 992 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 103 | 42 | 149 |
| Pozostałe koszty operacyjne | -92 | 244 | -228 | 272 |
| Zysk (Strata) na działalności operacyjnej | 769 | 865 | 701 | 869 |
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | | | | |
| Przychody finansowe | 30 | 30 | - 8 579 | 9 341 |
| Koszty finansowe | -93 | 2 817 | - 10 | 88 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych | | | | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 892 | -1 922 | - 7 868 | 10 122 |
| Podatek dochodowy | 52 | -536 | - 1 478 | 1 976 |
| Część bieżąca | | | 124 | 253 |
| Część odroczone | 52 | -536 | - 1 602 | 1 723 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 840 | - 1 386 | - 6 390 | 8 146 |
| Działalność zaniechana | | | | |
| Zysk (strat) na działalności zaniechanej | | | | |
| Zysk (Strata) netto za okres | 840 | - 1 386 | - 6 390 | 8 146 |
| | | | | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 37 700 500 | 37 700 500 | 8 722 500 | 8 131 300 |
| Zysk (strat) na jedną akcję (w zł.) | 0,02 | -0,04 | -0,73 | 1,00 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 37 700 500 | 37 700 500 | 8 722 500 | 8 131 300 |
| Zysk (strata) na jedną akcję – rozwodniony (w zł.) | 0,02 | -0,04 | -0,73 | 1,00 |

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

Rachunek przepływów pieniężnych

Za okres:

| | 01.07.2013 do 30.09.2013 | 01.01.2013 do 30.09.2013 | 01.07.2014 do 30.09.2014 | 01.01.2014 do 30.09.2014 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | 840 | -1 386 | - 6 390 | 8 146 |
| II. Korekty razem | -1 465 | 1 283 | 7 228 | - 8 476 |
| 1. Amortyzacja | 210 | 627 | 185 | 569 |
| 2. Wypłacona dywidenda | | | | |
| 3. Odsetki | 47 | 114 | 27 | 75 |
| 4. (Zysk) Strata z działalności inwestycyjnej | -138 | 2 649 | 8 625 | - 9 267 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -138 | -440 | - 1 859 | 1 979 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 551 | 158 | 1 443 | 688 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2 556 | -2 894 | 1 151 | - 2 013 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 259 | 1 165 | - 2 479 | - 276 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -700 | -96 | 141 | - 355 |
| 10. Inne korekty | | | -6 | 124 |
| III. Przepływy pieniężne netto z | -625 | -103 | 838 | - 330 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|---|-----|-----|-------|-------|
| działalności operacyjnej (I+II) – metoda pośrednia | | | | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | | 19 | 0 | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | |
| II. Wydatki | 7 | 26 | 8 | 90 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 26 | 8 | 90 |
| 2. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | | | | |
| a) w jednostkach zależnych | | | | |
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II) | -7 | -7 | - 8 | - 90 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 761 | 438 | 0 | 425 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji | | | | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 761 | 438 | | 425 |
| II. Wydatki | 48 | 114 | 565 | 75 |
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | | | 538 | |
| 2. Odsetki | 48 | 114 | 27 | 75 |
| 3. Wypłata dywidendy | | | | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II) | 713 | 324 | - 565 | 350 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A III +/- B. III +/- C. III) | 81 | 214 | 265 | - 70 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 81 | 214 | 265 | - 70 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 652 | 519 | 807 | 1 142 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: | 733 | 733 | 1 072 | 1 072 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 122 | 122 | 141 | 141 |

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

| | W tys. zł. | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 01.07.2013 do 30.09.2013 | 01.01.2013 do 30.09.2013 | 01.07.2014 do 30.09.2014 | 01.01.2014 do 30.09.2014 |
| I. Kapitał własny na początek okresu | 16 755 | 17 736 | 40 991 | 23.498 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 1. Korekta błędu podstawowego | | | | |
| I. Kapitał własny na początek okresu po korektach | 16 755 | 17 736 | 40 991 | 23.498 |
| 1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 770 | 3 521 | 4 361 | 3 770 |
| a) zwiększenia z tytułu: | | 249 | | 591 |
| - emisji akcji | | 249 | | 591 |
| b) Zmniejszenia z tytułu: | | | | |
| - pokrycia kosztów emisji | | | | |
| 1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 770 | 3 770 | 4 361 | 4 361 |
| 2.1 Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 691 | 8 696 | 14 903 | 9 691 |
| a) zwiększenia z tytułu: | | 995 | | 5 212 |
| - podziału zysku | | | | 2 847 |
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej | | 995 | | 2 365 |
| b) zmniejszenia z tytułu: | | | | |
| - pokrycia strat z lat ubiegłych | | | | |
| - korekta błędu podstawowego | | | | |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 691 | 9 691 | 14 903 | 14 903 |
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 634 | 6 634 | 7 190 | 7 190 |
| 3.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 634 | 6 634 | 7 190 | 7 190 |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 114 | -7 268 | 0 | 2 847 |
| 4.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | 6 154 | 0 | 3 961 |
| - zmiany dot. korekty błędu podstawowego | | | | |
| 4.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | | 6 154 | | 3 961 |
| a) zmniejszenia | | 6 154 | | 3 961 |
| - pokrycie strat z lat ubiegłych | | 6 154 | | 1 114 |
| - zasilenie kapitału zapasowego | | | | 2 847 |
| - wypłata dywidendy | | | | |
| b) zwiększenia | | | 14 537 | |
| - część wyniku za okres I półrocza | | | 14 537 | |
| 4.2. zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | 0 | 14 537 | 0 |
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 114 | 7 268 | 0 | 1 114 |
| a) zwiększenia | 2 226 | | | |
| - wynik za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 | 2 226 | | | |
| b) zmniejszenia z tytułu: | | 6 154 | | 1 114 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| - pokrycie wynikiem | | 6 154 | | 1 114 |
| - wynik za okres 01.01 do 30.06.2012 | | | | |
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 340 | 1 114 | 0 | 0 |
| 4.5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 340 | -1 114 | 14 537 | 0 |
| 5. Wynik netto | 840 | 1 386 | -6 391 | 8 146 |
| a) zysk netto | 840 | | | 8 146 |
| b) strata netto | | 1 386 | 6 391 | |
| II. Kapitał własny na koniec okresu | 17 595 | 17 595 | 34 600 | 34 600 |

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

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich (PLN), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, są podane w tysiącach złotych polskich.

Sprawozdanie finansowe za okres zakończony 30 września 2014 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami MSSF.

Niniejsze Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zarząd Spółki dominującej zatwierdził w dniu podpisania, tj. w dniu 14 listopada 2014 r.

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).

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

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) NAVIMOR – INVEST Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

- nazwa i siedziba jednostki zależnej

NAVIMOR – INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
Ul. Grunwaldzka 212

- Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073380

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów wynosił 2.148.900 akcji, co stanowiło do dnia 16.08.2012 80,43 % w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadało 80,43 % głosów na WZA Spółki.

Od dnia 16.08.2012 r. , tj. od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Navimor Invest S.A. wynosiło 2.148.900 akcji co stanowiło 78,80 % w kapitale zakładowym Navimor – Invest S.A. i odpowiadało 78,80 % głosów na WZA Spółki.

Od dnia 16.05.2013 r. wynosiło 4.587.800 akcji, co stanowiło 84,12 % w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadało 84,12 % głosów na WZA Spółki.

Od dnia 12.08.2013 r. wynosi 4.587.800 akcji , co stanowi 82,25 % w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadało 82,25 % głosów na WZA Spółki.

b) Stocznia Tczew SA w likwidacji

- nazwa i siedziba jednostki zależnej

Stocznia Tczew S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80/ F 35

- Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m ST. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000365487

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów

Od dnia 30.07.2010 r. wynosi 100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł. za akcję i jest równa 100 % kapitału akcyjnego Spółki

c) IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

- nazwa i siedziba jednostki zależnej

IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Chojnicach (89-600) ul. Przemysłowa 15

- Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000363612

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów

Od dnia 20.07.2010 r. wynosił 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. za udział i był równy 100 % kapitału udziałowego Spółki

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Od dnia 09.11.2010 r. wynosił 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. i odpowiadał 51,02 % kapitału udziałowego Spółki. oraz 51,02 % głosów na WZU Spółki.

Od dnia 02.04.2014 r. wynosi 1.326 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. za udział i odpowiada 78,00 % kapitału udziałowego Spółki, oraz 78,00 % głosów na WZU Spółki.

d) Navimor Z Sp. z o.o.

- nazwa i siedziba jednostki zależnej

Navimor Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
80266 Gdańsk ul. Grunwaldzka 212

- Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy

KRS nr 0000494669

- udział emitenta w kapitale oraz udział w całkowitej liczbie głosów

Do dnia 27.02.2014 r. wynosił 80 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. za udział, łącznej wartości nominalnej 4.000,00, co stanowiło 40 % kapitału podstawowego Spółki i odpowiadało 40 % głosów na WZU Spółki

Od dnia 28.02.2014 r. wynosi 5.880 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. za udział, łącznej wartości nominalnej 294.000,00 zł. , co stanowi 98,00 % kapitału podstawowego Spółki i odpowiada 98,00 % głosów na WZU 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:

30.09.2013 r. 4,2163

30.06.2013 r. 4,3292

30.09.2014 r. 4,1755

30.06.2014 r. 4,1609

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 2013 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 4,2231

Kurs średni w okresie od stycznia do września 2014 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 4,1803

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

| Wybrane dane finansowe | Za okres od 01.01 do 30.09.2013 | | Za okres od 01.01 do 30.09.2014 | |
|------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Przychody netto ze sprzedaży | 84.919 | 20.108 | 78.999 | 18.898 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| produktów, towarów i materiałów | | | | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1.052 | 249 | 2.156 | 516 |
| Zysk (strata) brutto | 733 | 174 | 1.914 | 458 |
| Zysk (strata) netto | 569 | 135 | 1.923 | 460 |
| W tym zysk / strata przypadająca do konsolidacji | 597 | 141 | 1.746 | 418 |
| Aktywa razem | 67.044 | 15.901 | 64.132 | 15.359 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43.994 | 10.434 | 36.175 | 8.664 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1.998 | 474 | 1.281 | 307 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25.864 | 6.134 | 21.554 | 5.162 |
| Kapitał własny | 23.050 | 5.467 | 27.957 | 6.695 |
| Kapitał zakładowy | 3.770 | 894 | 4.361 | 1.044 |
| Liczba akcji w sztukach | 37.700.500 | 8.941.608 | 8.722.500 | 2.088.971 |
| Rozwodniona liczba akcji w sztukach | 37.700.500 | 8.941.608 | 8.722.500 | 2.088.971 |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro) | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,20 |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro) | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,20 |
| Wartość księgowa na akcję (zł. /euro) | 0,61 | 0,61 | 3,21 | 3,21 |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (zł./euro) | 0,61 | 0,61 | 3,21 | 3,21 |

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

| Wybrane dane finansowe | Za okres od 01.01 do 30.09.2013 | | Za okres od 01.01 do 30.09.2014 | |
|--|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| | PLN | EUR | PLN | EUR |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 836 | 6 828 | 31 082 | 7 435 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 865 | 205 | 869 | 208 |
| Zysk (strata) brutto | -1 922 | -455 | 10 122 | 2 421 |
| Zysk (strata) netto | -1 386 | -328 | 8 146 | 1 949 |
| Aktywa razem | 33 477 | 7 940 | 51 186 | 12 259 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 882 | 3 767 | 16 586 | 3 972 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 240 | 2 903 | 9 718 | 2 327 |
| Kapitał własny | 17 595 | 4 173 | 34 600 | 8 286 |
| Kapitał zakładowy | 3 770 | 894 | 4 361 | 1 044 |
| Liczba akcji w sztukach | 37.700.500 | 8.941.608 | 8 722 500 | 2 088 971 |
| Rozwodniona liczba akcji w sztukach | 37.700.500 | 8.941.608 | 8 722 500 | 2 088 971 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|---|-------|-------|------|------|
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro) | -0,04 | -0,04 | 0,93 | 0,93 |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro) | -0,04 | -0,04 | 0,93 | 0,93 |
| Wartość księgowa na akcję (zł. /euro) | 0,47 | 0,47 | 3,97 | 3,97 |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (zł./euro) | 0,47 | 0,47 | 3,97 | 3,97 |

5. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Spółki ZREMB za III kw. 2014 i dotyczących Grupy Kapitałowej, w tym podpisane znaczące umowy w okresie III kwartału 2014 r.

Przychody ze sprzedaży

Spółka ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A.

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A.

Dane w tyś. zł.

| | Przychody ogółem za okres 01.01.2014 do 30.09.2014 | Przychody ze sprzedaży krajowej | Przychody ze sprzedaży eksportowej i Unia europejska | Przychody ogółem za okres 01.01.2013 do 30.09.2013 |
|--|---|------------------------------------|---|---|
| Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym: | 28 324 | 958 | 27 366 | 28.602 |
| - kontenery | 26 730 | 958 | 25 772 | 27.968 |
| - maszyny dla rolnictwa | 1 594 | 0 | 1 594 | 634 |
| - konstrukcje | | | | |
| Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 368 | 276 | 92 | 95 |
| - transport | 242 | 192 | 50 | 77 |
| - pozostałe usługi | 126 | 84 | 42 | 18 |
| Przychody ze sprzedaży towarów, w tym: | 2 390 | 2 390 | | 139 |
| Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym: | 2 390 | 205 | 2.185 | 139 |
| - metalowe | 2 385 | 200 | 2 185 | 135 |
| - pozostałe | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Przychody ze sprzedaży materiałów ,wyrobów i usług razem: | 31 082 | 1 439 | 29 643 | 28.836 |

| | Przychody ogółem za okres 01.07.2014 do | Przychody ze sprzedaży krajowej | Przychody ze sprzedaży eksportowej i Unia | Przychody ogółem za okres 01.07.2013 do |
|--|---|------------------------------------|---|---|
|--|---|------------------------------------|---|---|

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | 30.09.2014 | | europajska | 30.09.2013 |
|--|---------------|------------|---------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym: | 10 944 | 284 | 10 660 | 9.746 |
| - kontenery | 10 138 | 284 | 9 854 | 9.650 |
| - maszyny dla rolnictwa | 806 | 0 | 806 | 96 |
| - konstrukcje | | 0 | | |
| Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 114 | 114 | 0 | 49 |
| - transport | 99 | 99 | 0 | 44 |
| - pozostałe usługi | 15 | 15 | 0 | 5 |
| Przychody ze sprzedaży towarów, w tym: | 54 | 54 | 0 | 17 |
| Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym: | 54 | 54 | 0 | 17 |
| - metalowe | 53 | 53 | 0 | 16 |
| - pozostałe | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Przychody ze sprzedaży materiałów, wyrobów i usług razem: | 11 112 | 452 | 10 660 | 9.812 |

W okresie 01.01.2014 do 30.09.2014 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 31.082 tyś. zł. i były wyższe o 2.246 tyś. zł. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowi wzrost o 7,79 %. Za okres III kwartału 2014 roku Spółka wypracowała przychody łączne w kwocie 11.112 tyś. zł. Przychody te były wyższe o kwotę 1.300 tyś. zł. od przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowi wzrost o 13,25 % .

Wzrost przychodów wynika przede wszystkim z następujących przyczyn:

- zwiększone zapotrzebowanie na kontenery typu offschorowego
- lekkie ożywienie w zakresie produkcji ogólnie wszystkich kontenerów
- zwiększenie tempa rozmów i negocjacji z kontrahentami
- powrót do współpracy ze Spółką jednego z dawnych odbiorców
- powrót zainteresowania w zakresie sprzedaży maszyn dla rolnictwa

Podpisane umowy na realizację w okresie III kwartału 2014 r.:

W okresie III kwartału 2014 r. Spółka podpisywała tylko umowy o mało znaczących wartościach.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej:

Dane w tabeli zaprezentowano w kwotach rzeczywistych bez zaokrągleń

Poniżej podajemy podstawowe dane dotyczące wyników uzyskanych przez wszystkie Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.

| Tytuł | ZREMB | Navimor | Stocznia | Navimor Z | Iraq | Razem | Wyłączenia | Skonsolidowany |
|-------|-------|---------|----------|-----------|------|-------|------------|----------------|
|-------|-------|---------|----------|-----------|------|-------|------------|----------------|

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | Invest SA | | Sp. z o.o. | | | | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 31.082.382,39 | 47.925.006,16 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 79.030.388,55 | -31.576,80 | 78.998.811,75 |
| Zysk (strata) na sprzedaży | 992.331,35 | 305.845,59 | -26.815,38 | -14.953,60 | 1.411,11 | 1.257.819,07 | 167.589,84 | 1.425.408,91 |
| Zysk (strata) brutto | 10.121.977,67 | 1.153.078,94 | - | -15.890,22 | - | 10.844.020,21 | -8.929.956,00 | 1.914.064,21 |
| Zysk(strata) netto | 8.146.444,57 | 1.377.146,94 | - | -15.890,22 | - | 9.092.555,11 | -7.169.158,36 | 1.923.396,75 |
| Z tego: przypadająca na Emitenta | 8.146.444,57 | 1.132.703,36 | - | -15.572,42 | - | 8.914.980,09 | -7.169.158,36 | 1.745.821,73 |

Uzyskany poziom przychodów Grupy Kapitałowej wynika przede wszystkim z następujących przyczyn:

- doskonałe warunki pogodowe do realizacji robót budowlanych w warunkach wodnych, niskie stany wód małe opady,
- stabilny kurs złotego względem euro,
- okres sprzyjający wykonywaniu usług,
- korzystanie w dużej mierze z usług sprawdzonych podwykonawców
- zwiększone zapotrzebowanie na kontenery typu offschorowego
- lekkie ożywienie w zakresie produkcji ogólnie wszystkich kontenerów
- zwiększenie tempa rozmów i negocjacji z kontrahentami
- powrót do współpracy ze Spółką jednego z dawnych odbiorców

Navimor Invest S.A.

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki

Dane w tabelach zaprezentowano w kwotach rzeczywistych bez uwzględnienia zaokrągleń.

Struktura sprzedaży według asortymentu za okres styczeń-wrzesień 2013

| Wyszczególnienie | Polska | Czechy | Razem |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Usługi związane z budową i remontem infrastruktury turystycznej | 10.457.474,09 | | 10.457.474,09 |
| Usługi związane z budową i remontem infrastruktury portowej | 4.344.093,26 | | 4.344.093,26 |
| Zabezpieczenia przeciwpowodziowe | 19.080.407,56 | 11.633.837,13 | 30.714.244,69 |
| Usługi kafarowe | 4.826.951,15 | | 4.826.951,15 |
| Budowa infrastruktury drogowej i morskiej | 90.107,44 | | 90.107,44 |
| Budowa elektrowni wodnych | | | |
| Pozostałe | 5.649.459,55 | 2.287,80 | 5.651.747,35 |
| Przychody ze sprzedaży łączne | 44.448.493,05 | 11.636.124,93 | 56.084.617,98 |

Struktura sprzedaży według asortymentu za okres styczeń-wrzesień 2014

| Wyszczególnienie | Polska | Czechy | Razem |
|---|--------------|--------|--------------|
| Usługi związane z budową i remontem infrastruktury turystycznej | 8 237 153,52 | | 8 237 153,52 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Usługi związane z budową i remontem infrastruktury portowej | 3 816 545.84 | | 3 816 545.84 |
| Zabezpieczenia przeciwpowodziowe | 20 420 863.29 | 4 187 987.44 | 24 608 850.73 |
| Usługi kafarowe | 5 372 346.02 | | 5 372 346.02 |
| Budowa infrastruktury drogowej i morskiej | 1 320 975.56 | | 1 320 975.56 |
| Budowa elektrowni wodnych | | | 0.00 |
| Pozostałe | 4 499 023.71 | 70 110.78 | 4 569 134.49 |
| Przychody ze sprzedaży łączne | 43 666 907.94 | 4 258 098.22 | 47 925 006.16 |

W okresie 01.01.2014 do 30.09.2014 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 47.925.006,16 zł. i były niższe do przychodów z okresu 01.01.2013 do 30.09.2013, o kwotę 8.159.611,82 zł., co stanowi spadek o 14,55 %.

Spółka odnotowała nieznaczny spadek sprzedaży usług świadczonych przez centralę w Polsce o kwotę 787.585,11 oraz bardzo duży spadek przychodów generowanych przez oddział Spółki w Czechach o kwotę 7.378.026,71 zł.

Przychody wg. asortymentu za okres III kwartału roku 2014 oraz III kwartału roku 2013. Dane zaprezentowano w tabeli poniżej w wartościach rzeczywistych bez zaokrągleń.

Struktura sprzedaży według asortymentu za III kwartał 2013

| Wyszczególnienie | Polska | Czechy | Razem |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Usługi związane z budową i remontem infrastruktury turystycznej | 5 679 458,48 | | 5 679 458,48 |
| Usługi związane z budową i remontem infrastruktury portowej | 2 229 408,98 | | 2 229 408,98 |
| Zabezpieczenia przeciwpowodziowe | 8 370 363,77 | 3 540 121,30 | 11 910 485,07 |
| Usługi kafarowe | 1 501 654,08 | | 1 501 654,08 |
| Budowa infrastruktury drogowej i morskiej | 269 149,17 | | 269 149,17 |
| Budowa elektrowni wodnych | 0,00 | | 0,00 |
| Pozostałe | 3 542 863,26 | | 3 542 863,26 |
| Przychody ze sprzedaży łączne | 21 592 897,74 | 3 540 121,30 | 25 133 019,04 |

Struktura sprzedaży według asortymentu za III kwartał 2014

| Wyszczególnienie | Polska | Czechy | Razem |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Usługi związane z budową i remontem infrastruktury turystycznej | 2 495 353.65 | | 2 495 353.65 |
| Usługi związane z budową i remontem infrastruktury portowej | 1 186 321.57 | | 1 186 321.57 |
| Zabezpieczenia przeciwpowodziowe | 5 650 459.72 | 1 366 005.94 | 7 016 465.66 |
| Usługi kafarowe | 2 148 687.78 | | 2 148 687.78 |
| Budowa infrastruktury drogowej i morskiej | 817 336.26 | | 817 336.26 |
| Budowa elektrowni wodnych | | | 0.00 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Pozostałe | 874 734.04 | 25 007.04 | 899 741.08 |
| Przychody ze sprzedaży łączne | 13 172 893.02 | 1 391 012.98 | 14 563 906.00 |

Przychody wypracowane w III kwartale 2014 roku były niższe od uzyskanych w okresie analogicznym 2013 roku. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Dwa kontrakty jakie Spółka realizuje – przebudowa, rozbudowa i remont śluz Łabędy i Dzierżno na Kanale Gliwickim- nie osiągnęły zakładanego tempa robót w związku z dużą ilością zmian jakie zostały wprowadzane podczas procesu realizacji (w dużej mierze wynikających z faktu zmian wprowadzonych przez Konserwatora Zabytków). Następstwem tego są roboty zamienne jakie muszą być wykonane w miejsce wcześniej zakładanych w projektach. Wiąże się to z długimi procedurami zmian projektowych docelowo akceptowanych przez stronę zamawiającą, co znacznie spowalnia prace budowlane. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość osiąganych przychodów. Drugim czynnikiem jaki spowodował osiągnięcie mniejszego poziomu przychodów był spadek realizacji w Oddziale w Czechach. W porównaniu do trzech kwartałów 2013 roku, gdzie Oddział osiągnął przychody na poziomie 11 636 124,93 zł oraz zysk w wysokości 26 047,62 zł , trzy kwartały 2014 roku to 4 258 098,22 zł przychodów i strata na poziomie 454 573,94 zł. Od kilku lat spadek przychodów w Czechach był znaczny. Wiązało się to m.in. z kryzysem w gospodarkach europejskich, czego skutkiem były znaczne ograniczenia inwestycji hydrotechnicznych w Republice Czeskiej. Kolejnym czynnikiem negatywnie odbijającym się na wynikach Oddziału był kryzys rządowy jaki miał miejsce w Czechach w 2013 roku- czego skutkiem było wstrzymanie wielu inwestycji infrastrukturalnych. Zarząd w reakcji na tę sytuację przeprowadził działania mające na celu przetrwanie tego trudnego okresu m.in. przez redukcję kosztów oraz zmianę w polityce zatrudniania pracowników. Dało to pozytywny efekt i pozwoliło w dość łagodny sposób przetrwać ten trudny okres. Obecnie widoczne jest ożywienie na rynku czeskim, czego dowodem są podpisywanie nowe kontrakty przez Oddział. Jednak udział Oddziału w poziomie przychodów osiągniętych przez Spółkę w III kwartałach 2014 w porównaniu do lat ubiegłych jest rekordowo niski. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na mniejszy poziom obrotów jest niższa podaż robót z branży hydrotechnicznej w Polsce. Ma to związek m.in. z faktem iż jeszcze nie nabrały tempa inwestycje infrastrukturalne planowane z budżetu 2014-2020. Obecnie podaż robót hydrotechnicznych nie jest wysoka a jej wzrostu należy się spodziewać w okresie kilku- kilkunastu miesięcy.

Emitent informuje, że od 2011 roku, kiedy to nastąpiły zmiany właścicielskie w Spółce dominującej, zmianie uległa strategia działania NAVIMOR-INVEST S.A. Po przekształceniu podmiotu lokalnego w ogólnopolski (Spółka realizuje największe kontrakty na Południu Polski), czego następstwem stał się prawie trzykrotny wzrost przychodów, zdecydowanie wzrosła pozycja rynkowa oraz postrzeganie firmy jako podmiotu ogólnokrajowego, który zdolny jest także wykonywać kontrakty za granicą tj. poprzez Oddział w Pradze. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami jakie ponosi Spółka (takie jak: wyższe koszty wynagrodzeń, koszty alokacji ludzi i sprzętu, koszty rozpoznania rynku i kontroli projektów).

Emitent nadal koncentruje się przede wszystkim na akwizycjach kontraktów specjalistycznych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. Przystępuje do przetargów w oparciu o wypracowane wcześniej doświadczenia i stara się to robić na stosunkowo bezpiecznych marżach. Wynika to z coraz lepiej przygotowanej kadry oraz doświadczeń jakie Spółka zdobyła przez wiele lat funkcjonowania w branży. Poprzez rozważne ofertowanie

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

nieustannie weryfikowany jest rynek hydrotechniczny oraz poszukiwani są nowi inwestorzy. Jako podmiot specjalizujący się w wąskim zakresie budownictwa inżynierskiego czyli w budownictwie hydrotechnicznym NAVIMOR-INVEST S.A. stara się startować w przetargach, w których warunkiem przystąpienia jest posiadanie unikatowych referencji. Wiąże się to przede wszystkim z posiadaniem wysoko wykwalifikowanej kadry, z dużym doświadczeniem na rynku hydrotechnicznym. Tego typu specjalistów, ze względu na niewielkie inwestycje w ostatnich kilkudziesięciu latach w budownictwo hydrotechniczne jest niewielu. Pozyskanie ich wiąże się z kolei z wysokimi kosztami. Spółka stara się szkolić własne kadry, co jednak jest procesem długotrwałym, na którego efekt trzeba czekać minimum kilka lat.

Spółka dominująca najczęściej obejmuje w realizowanych projektach pozycję Generalnego Wykonawcy. Wpływa to pozytywnie na obniżenie wielu ryzyk - szczególnie w obecnej sytuacji kiedy firmy branżowe borykają się z problemami finansowymi. Podobnie jak w III kwartale 2014 roku, Spółka dominująca zmuszona była do rezygnacji z usług kilku niesolidnych firm podwykonawczych, gdyż generowało to ryzyka co do terminowości wykonania zadania oraz kar ze strony zleceniodawców.

Podpisane znaczące umowy w okresie III kwartału 2014 r. Spółki Navimor Invest S.A

| Lp. | Inwestor / Podwykonawca | Umowa z dnia | Termin realizacji | Nazwa budowy (zakres prac) | Wartość umowy netto w zł |
|-----|---|--------------|-------------------|---|--------------------------|
| 1. | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 11.07.2014 | 30.06.2016 | Umowa o kredyt w rachunku bieżącym. | 2.500.000,00 zł |
| 2. | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 11.07.2014 | 03.07.2015 | Umowa ramowa o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych. | 1.000.000,00 USD |
| 3. | Gmina Kórnik z siedzibą w Kórniku | 18.08.2014 | 25.03.2015 | Budowie promenady nad Jeziorem Kórnickim - etap II | 3.492.682,93 zł |
| 4. | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku | 04.09.2014 | 31.05.2015 | Przebudowa Śluzy Miejskiej nr 2 wraz z awanportem górnym i dolnym w Bydgoszczy | 6.138.327,31 zł |
| 5. | Gmina Miasta Ustka | 30.09.2014 | 15.05.2015 | Remont i rozbudowa zabytkowego żurawia portowego w Ustce i jego adaptacja na Centrum Żeglarstwa | 579 408,12 zł |

Podpisane znaczące umowy po dniu 30.09.2014 do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego:

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| Lp. | Inwestor / Podwykonawca | Umowa z dnia | Termin realizacji | Nazwa budowy (zakres prac) | Wartość umowy netto w zł |
|-----|-------------------------------|-----------------|----------------------|---|-----------------------------|
| 1. | Zarząd Morski Portu Gdańsk | 08.10.2014 | 31.10.2017 | Przebudowa oczepu ściany odwodnej Nab. WOC I w Basenie Władysława IV. | 2.680.487,81 zł. |
| 2. | Urząd Morski Gdynia | 28.10.2014 | 30.11.2016 | Rozbudowa kamiennej grobli oddzielającej rzekę Wisłę Śmiałą od Jeziora Ptasi Raj | 7.494.216,11 zł. |

STOCZNIA TCZEW S.A. w likwidacji

Stocznia Tczew SA w okresie III kwartału 2014 r. konsekwentnie nie prowadziła nadal żadnej działalności gospodarczej. Praktycznie wyłącznym obszarem działania Likwidatora Stoczni Tczew SA w likwidacji jest kontynuacja postępowania sądowego w zakresie powództwa wytoczonego przez Syndyka Masy Upadłości Stoczni Tczew Sp. z o.o. w upadłości w Tczewie.

Prowadzone w okresach poprzednich postępowania dotyczące wypłat wynagrodzeń dla byłych pracowników zakończyły się wydaniem niekorzystnych wyroków dla Stoczni Tczew SA. W chwili obecnej Likwidator Stoczni złożył wnioski kasacyjne do Sądu Najwyższego.

Ponoszone w okresie III kwartału roku 2014 koszty dotyczą wyłącznie działalności związanej z prowadzonymi sprawami sądowymi oraz w zakresie działalności finansowej dotyczącej naliczeń odsetek od ewentualnych przyszłych zobowiązań Spółki. Osiągnięta strata netto za okres III kwartału to kwota 85.188,86 zł., zaś za okres 9 m-cy 2014 r. strata wyniosła 136.693,89 zł.

Navimor Z Sp. z o.o.

Główny projekt (nabycie od Syndyka Masy Upadłości Stabilator Sp. z o.o.) nad którym Spółka pracowała w okresie I kwartału 2014 roku nie doszedł do skutku, co znalazło odzwierciedlenie w osiągniętym wyniku finansowym. W okresie sprawozdawczym Spółka ponosiła koszty stałe swej działalności, co przy braku przychodów ze sprzedaży zaowocowało stratą netto za okres III kwartału w wysokości 3.978,89 zł., za okres 9 miesięcy 2014 roku Spółka osiągnęła stratę w wysokości 15.890,22 zł.

Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o.

Działalność marginalna praktycznie bez większego wpływu na osiągnięte przez Grupę kapitałową wyniki finansowe. Strata łączna za okres 9 m-cy 2014 r. w wysokości 278.452,29 zł. zł., Za okres III kwartału 2014 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 5.949,77 zł.

Płynność

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Spółka ZBM ZREMB –CHOJNICE S.A.

Dane w tys. zł.

| | III kw. 2014 r. | III kwartały 2014 narastająco | III kw. 2013 r. | III kwartały 2013 narastająco |
|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 838 | -330 | -625 | -103 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 | -90 | -7 | -7 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -565 | 350 | 713 | 324 |
| Przepływy pieniężne netto | 265 | -70 | 81 | 214 |

Spółka w okresie III kwartału 2014 r. zmniejszyła stan środków pieniężnych o kwotę 70 tys. zł. w porównaniu do stanu z dnia 01.01.2014 r. W porównaniu do stanu z dnia 30.06.2014 r. Spółka zwiększyła stan środków pieniężnych o kwotę 265 tys. zł.

Decydujący wpływ na wypracowanie dodatnich przepływów pieniężnych miały następujące czynniki:

Uzyskany wynik finansowy netto Spółki pozwolił na pokrycie praktycznie wszelkich innych czynników powodujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych.

Grupa Kapitałowa

Dane w tys. zł.

| | III kw. 2014 r. | III kwartały 2014 narastająco | III kw. 2013 r. | III kwartały 2013 narastająco |
|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -549 | -9.357 | 2.904 | -12.783 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -626 | -1.007 | -119 | -254 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -545 | 89 | 559 | -148 |
| Przepływy pieniężne netto | -1.720 | -10.275 | 3.344 | -13.185 |

Emitent i Spółki zależne grupy Kapitałowej wypracowały łącznie za III kwartał 2014 r ujemne przepływy pieniężne w wysokości ogółem 10.275 tys. zł. Za okres 9 miesięcy roku 2014 Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1.720 tys. zł.

Największy wpływ na osiągnięcie ujemnych przepływów w działalności operacyjnej za okres III kwartału 2014 r. miały następujące czynniki:

- zwiększenie stanu należności
- zmniejszenie stanu zobowiązań

Największy wpływ na osiągnięcie ujemnego strumienia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za okres 9 miesięcy roku 2014 miały:

- zmniejszenie stanu zobowiązań w porównaniu do dnia 31.12.2013 r.
- zwiększenie stanu należności w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2013 r.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Działalność inwestycyjna Grupy zarówno za okres III kwartału 2014 r. jak i za okres 9 miesięcy roku 2014 przyniosła Grupie ujemny strumień pieniężny. Głównym czynnikiem powodującym ujemne przepływy z tej działalności były wydatki na nabycie wnip oraz środki trwałe w okresie III kwartału w wysokości 638 tys. zł., zaś za okres 9 miesięcy w wysokości 1.029 tys. zł.

Działalność finansowa Grupy za okres III kwartału przyniosła ujemny strumień pieniężny w wysokości 545 tys. zł. Spowodowane było to faktem częściowej spłaty kredytów i pożyczek oraz płatnością z tyt. umów leasingu .

Działalność finansowa Grupy za okres 9 miesięcy roku 2014 wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 89 tys. zł. na które największy wpływ miało zwiększenie zaangażowania środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania.

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

ZREMB - CHOJNICE

Dane w tys. zł.

| | III kwartał 2014 | III kwartały 2014 narastająco | III kwartał 2013 | III kwartały 2013 narastająco |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Przychody ze sprzedaży | 11.112 | 31.082 | 9.812 | 28.836 |
| EBIT | 701 | 869 | 769 | 865 |
| EBITDA | 886 | 1.438 | 979 | 1.492 |
| Wynik finansowy netto | - 6.390 | 8.146 | 840 | -1.386 |

Czynnikami istotnymi dla „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w okresie III kwartału 2014 r. były:

1. Czynniki pozytywne:

- zwiększone zapotrzebowanie na produkowane przez Spółkę kontenery w szczególności typu offschorowego
- szybsze tempo rozmów z kontrahentami, co przyczyniło się do szybszego pozyskiwania zamówień.
- kurs EUR i GBP do PLN
- zwiększenie zaangażowania mocy produkcyjnych Spółki w produkcję maszyn i części do maszyn dla potrzeb rolnictwa
- powrót jednego z dawnych odbiorców Spółki do współpracy

2. czynniki negatywne

- wzmożona działalność firm konkurencyjnych
- wysoki poziom kosztów stałych Spółki, w szczególności tych na które Spółka nie ma wpływu (podatki i opłaty lokalne oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska)
- ujemna wycena wartości godziwej akcji Spółki zależnej, tj. Navimor Invest S.A. przynosząca Emitentowi za okres III kwartału 2014 stratę brutto w wysokości 8.625.064,00 zł.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki w III kwartale Grupy Kapitałowej
Grupa Kapitałowa
Dane w tys. zł.

| | III kwartał 2014 | III kwartały 2014 narastająco | III kwartał 2013 | III kwartały 2013 narastająco |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Przychody ze sprzedaży | 25.675 | 78.999 | 34.944 | 84.919 |
| EBIT | 1.034 | 2.156 | 662 | 1.052 |
| EBITDA | 1.497 | 3.449 | 1.124 | 2.437 |
| Wynik finansowy netto przypadający do konsolidacji | 775 | 1.746 | 493 | 597 |

W ciągu prezentowanego okresu śródrocznego nie miały miejsca żadne nietypowe transakcje wpływające istotny wpływ na poszczególne pozycje bilansowe:

**Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki w III kwartale
Navimor-Invest**

Jednostkowy przychód ze sprzedaży Spółki jest niższy od przychodu za trzeci kwartał 2013 roku, który to wyniósł 25 133 019,04 zł. Przychody ze sprzedaży za III kwartał 2014 wyniosły 14 579 191,72 zł. Z czego Oddział w Czechach za trzeci kwartał 2014 roku odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 1 391 012,98zł, a w identycznym okresie 2013r. wyniosły one 3 540 0121,30 zł. Jednostkowy zysk netto wyniósł w III kwartale 2014 roku 281 263,56 zł, natomiast w analogicznym III kwartale 2013 roku Spółka nie odnotowała zysku, strata netto wynosiła 228 739,66 złotych.

Czynnikami istotnymi dla Navimor-Invest S.A. w okresie III kwartału 2014 r. były:

1. Czynniki pozytywne:

- dobre warunki pogodowe do realizacji robót budowlanych
- niezbyt wysokie stany wód,
- stabilny kurs złotego względem euro,
- możliwość przyspieszenia niektórych planowanych w kolejnych okresach prac wykorzystując dogodne warunki pogodowej.
- korzystanie w dużej mierze z usług sprawdzonych podwykonawców
- zbudowanie w strukturach Spółki kilku profesjonalnych brygad roboczych głównie z zakresu prac betoniarskich, co pozwoliło na przyspieszenie prac oraz uniezależniło od firm podwykonawczych.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

2. czynniki negatywne

- nieścisłości i błędy projektowe wymagające dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji,
- obniżenie wiarygodności sektora budowlanego w bankach i ubezpieczalniach,
- obniżenie poziomu zaufania pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego,
- rozproszenie budów- realizowane budowy w dużej mierze znajdują się na południu Polski powodując tym problemy komunikacyjno-logistyczne,
- wysoki poziom kosztów stałych
- wzrost aktywności konkurencji

Zarząd Spółki w III kwartale starał się prowadzić dość restrykcyjną i konserwatywną politykę gospodarowania środkami pieniężnymi. Spółka posiadała finansowanie zewnętrzne w formie kredytu w rachunku bieżącym w banku Bank Handlowy i w Banku Zachodnim BZWBK S.A.. W III kwartale 2014 korzystała z udzielonych kredytów w bardzo niewielkim stopniu, starając się skutecznie gospodarować własnymi środkami.

Spółka w okresie III kwartału odstąpiła od jednej z istotnych umów. Oświadczenie o odstąpieniu od istotnej umowy dotyczy umowy zawartej w dniu 08 kwietnia 2013r. z przedsiębiorstwem pod nazwą IXO Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu (opublikowanej Raportem bieżącym nr 15/2013). Wartość umowy wynosiła 7.248.000,00 zł netto. Odstąpienie od istotnej umowy spowodowane zostało przyczynami leżącymi po stronie Podwykonawcy tj. po stronie firmy IXO Serwis sp. z o.o.

Pozostałe czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki w III kwartale 2014 r Spółki Navimor-Invest

W dniu 3 września 2013 r Spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w wyniku której spółka uzyskała kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 2.500.000,00 zł
Warunki zawartej umowy:

Oprocentowanie

Wibor 1M+ marża w skali roku 2,60 pkt procentowego w skali roku (po dostarczeniu w dniu 7 października 2013 r operatów stanowiących wycenę nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 212, która jest zabezpieczeniem kredytu marża została obniżona do poziomu 2,3 pkt procentowego)

Zabezpieczeniem umowy są:

- hipoteka umowna do kwoty 3.750.000,00 zł na lokalach spółki przy ul. Grunwaldzkiej 212 w Gdańsku,
- przelew z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w lokali
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach Banku
- weksel in blanco

Odsetki od wykorzystanego kredytu w 2014 roku wynoszą 39,63 zł. W tym kwota 0,00 zł dotyczy III kwartału.

Powyższa umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj do dnia 3 września 2014 r

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

W dniu 11 lipca 2014 r Spółka podpisała umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie w wysokości 1 700 000,00 zł do dnia 02 listopada 2014r , a następnie w wysokości 2 500 000,00 zł w okresie 03 listopada 2014r do 30 czerwca 2016r. Zabezpieczeniem umowy jest:

-hipoteka do kwoty 2 000 000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i związanym z nim prawie własności budynków przysługującym ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Oprocentowanie umowy wynosi WIBOR1m+1,30% marży.

Odsetki od wykorzystanego kredytu w III kwartale 2014 roku wynoszą 39,63 zł.

Uzyskanie powyższego finansowania w znaczący sposób wpływa na utrzymanie płynności finansowej.

IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.

Spółka jest na etapie poszukiwania źródeł zbytu, wobec czego Spółka dominująca nie przewidywała dodatkich efektów działalności Spółki zależnej

Wynik netto za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 to strata netto 278.452,29 zł. , z czego na ZREMB do konsolidacji przypada strata netto w wysokości 217.192,79 zł.

W okresie III kwartału 2014 r. Spółka nie odnotowała żadnych istotnych osiągnięć ani niepowodzeń.

NAVIMOR Z SP. Z O.O.

Spółka prowadzi analizę kolejnych projektów głównie z zakresu zakupu i zarządzania nieruchomościami. Nie wyklucza też rozszerzenia zakresu działalności. W okresie sprawozdawczym nie zanotowała żadnych istotnych osiągnięć.

STOCZNIA Tczew S.A w likwidacji

Podmiot postawiony w stan likwidacji, wobec czego Zarząd Spółki dominującej nie przewidywał pozytywnych wyników działalności tego podmiotu a jedynie prowadzenia zadań wynikających z procesu likwidacji tego podmiotu.

STOCZNIA Tczew S.A. w likwidacji za okres objęty śródrocznym sprawozdaniem finansowym wypracowała łącznie stratę netto w wysokości 85.188,86 zł. Narastająco za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 Stocznia Tczew SA w likwidacji wypracowała stratę netto w wysokości 136.693,89 zł.

7. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w okresie śródrocznym

Spółka dominująca

Spółkę charakteryzuje to, że w III kwartale każdego roku praktycznie obłożenie produkcji występuje na maksymalnym poziomie. Pozwala to na pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych Spółki i powoduje możliwość dokonania wyboru spośród wielu ofert najkorzystniejszych dla Spółki

Spółki zależne

Główne czynniki mające wpływ na sezonowość działalności spółki:

- a) Warunki klimatyczne i atmosferyczne – Mają istotne znaczenie dla działalności Spółki. Wpływają one niekorzystnie na rytmiczność produkcji, hamują tempo pracy jak również obniżają wydajność. I kwartał to okres ponoszenia kosztów ogólnych i stałych wynikających z działalności firmy, które to w dalszej części roku zostają znacznie zneutralizowane poprzez przychody ze sprzedaży. Spowolnienie produkcji z w/w przyczyn widoczne jest wyraźnie właśnie w pierwszym kwartale każdego roku. Przewyciężenie lub ograniczenie sezonowości produkcji budowlano-montażowej można osiągnąć jedynie przez odpowiednie rozłożenie etapów prac budowlanych i odpowiednie dobranie technologii wykonawstwa.
- b) Struktura kontraktów – kolejnym czynnikiem, są koszty wynikające z rozpoczęcia pod koniec I kwartału nowych kontraktów (organizacja procesu budowlanego, logistyka, organizacja placów budów, itd.) . Około 100 % wszystkich zamówień stanowią publiczne zamówienia, większość ogłaszana i rozstrzygana jest w drugim półroczu każdego roku. Po okresie formalnym, podpisywania umów i tworzenia harmonogramów, rozpoczęcie prac zaczyna się właśnie w pierwszym kwartale następnego roku. Dlatego też pierwszy kwartał oprócz ponoszenia kosztów stałych wynikających z działalności firmy dodatkowo obciążony jest kosztami wynikającymi z rozpoczęcia nowych kontraktów.
- c) Rozliczenia kontraktów - Kolejnym elementem są długie okresy między sprzedażą elementów wykonanych na budowach (kwartalne a czasami półroczne rozliczenia, bądź po zakończeniu określonego elementu robót, który trwa kilka miesięcy), co powoduje w krótkich okresach rozliczeniowych niekorzystny bilans. Kwartalne lub półroczne rozliczenia w krótkich okresach rozliczeniowych wpływają niekorzystnie na bilans firmy,

Spółka jako podmiot prowadzący działalność w branży budowlanej jest w dużym stopniu uzależniona od warunków pogodowych. Trzeci kwartał wypadł pod tym względem korzystnie. Nie zanotowano większych przestojów spowodowanych np. wysokimi stanami wód, które są przeszkodą w realizacji harmonogramów.

Navimor Invest Sp. z o.o.

Z uwagi na podobny profil działalności, główne czynniki mające wpływ na sezonowość działalności Spółki są analogiczne do tych czynników, które występują w Navimor-Invest S.A.

IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.

Nie występuje tzw. sezonowość lub cykliczność

NAVIMOR Z SP. Z O.O.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności sezonowość w Spółce nie występuje.

STOCZNIA Tczew S.A. w likwidacji

Ze względu na trwający proces likwidacji Spółki sezonowość nie występuje.

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 dominująca nie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników jednostkowych Spółki i prognoz skonsolidowanych Grupy Kapitałowej.

9. Emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie objętym raportem w Spółce dominującej ZREMB nie miały miejsca żadne emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów wartościowych.

Również we wszystkich Spółkach zależnych od Emitenta w Grupie kapitałowej nie miały miejsca żadne emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów wartościowych.

10. Wyplacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję) , z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje

Spółka dominująca oraz Spółki zależne w prezentowanym okresie nie deklarowały i nie wypłacały 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:

Spółka dominująca

W dniu 20 października 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1180/2014 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

Jednocześnie stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Navimor Invest S.A.

Do takich zdarzeń należą:

W dniu 08 lipca 2014 roku Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. nabył (Akt notarialny Rep. A nr 10261/2014):

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

- lokal niemieszkalny użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość położony przy ul. Grunwaldzkiej 212, na I piętrze budynku Company House, oznaczony numerem 2/2, o powierzchni 37,16 m², dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr GD1G/00104802/4 wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności budynku stanowiącym odrębną nieruchomość, z którego lokal ten został wydzielony, stanowiącym 106/10000, a także wraz z prawem wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego w hali garażowej wskazanego budynku, za cenę **223.518,77 zł**,
 - lokal niemieszkalny użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość położony przy ul. Grunwaldzkiej 212, na I piętrze budynku Company House, oznaczonego numerem 2/1, o powierzchni 9,39 m², dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr GD1G/00104801/7, przylegającego bezpośrednio do lokalu wyżej opisanego o nr 2/2, za cenę **56.481,23 zł**.
- W dniu 21 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu NAVIMOR-INVEST S.A. jako właściciela w/w nieruchomości.

W dniu 29 maja 2014 roku Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. przystąpił do pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego, położonego przy ulicy Wąsowicza 24/2, 80-318 Gdańsk, dla którego III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00178109/5.

Lokal stanowi odrębną nieruchomość, usytuowany jest na parterze budynku położonego w Gdańsku przy ulicy Wąsowicza 24, o powierzchni użytkowej 54,16 m² i objęty jest księgą wieczystą wyżej powołaną, do lokalu przynależy udział wynoszący 1959/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu nr 163/3, obszaru 660 m² oraz budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla których urządzone księgę wieczystą KW GD1G/00133735, do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 6,85 m², jak również prawo wyłącznego korzystania z położonego w hali garażowej miejsca postojowego nr 2, oraz ogródka przydomowego obszaru 108,20 m², położonego na terenie działki nr 163/3,

Suma oszacowania nieruchomości wynosiła 487.800,00 zł, zaś cena nabycia wyniosła **365.850,00 zł**. W dniu 03 czerwca 2014r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny wydał postanowienie o udzieleniu Spółce przybicia własności w/w nieruchomości. Orzeczenie stało się prawomocne w dniu 18 lipca 2014 roku.

W dniu 26 sierpnia 2014r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny wydał postanowienie o przysądzeniu prawa własności w/w nieruchomości na rzecz Spółki. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

Podpisane umowy po dniu 30.09.2014 r. do dnia publikacji niniejszego raportu:

-W dniu 08.10.2014 r Spółka podpisała umowę z Zarządem Portu Morskiego Gdańsk S.A. jako inwestorem na realizację kontraktu pod nazwą „ Wykonanie przebudowy oczepu ściany odwodnej Nab.WOC i w Basenie Władysława IV” Wartość kontraktu wynosi 2 680 487,81 zł . Termin zakończenia kontraktu ustalono na dzień 31.10.2017r

-W dniu 28.10.2014r Spółka podpisała umowę z Urzędem Morskim w Gdyni jako inwestorem na realizację kontraktu pod nazwą „ Rozbudowa kamiennej grobli oddzielającej rzekę Wisłę Śmiałą od jeziora Ptasi Raj” wartość kontraktu wynosi 7 494 216,11 zł. Termin zakończenia kontraktu ustalono na dzień 30.11.2016

-W dniu 03 października 2014r. nastąpiło wykreślenie hipoteki umownej łącznej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, III Wydziału Ksiąg Wieczystych.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Hipoteka umowna łączna na kwotę 3.750.000,00 zł wpisana była na rzecz BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. – wpis 04.10.2013r. Hipoteka obejmowała :
GD1G/00104810/3 - NR 2/10 GRUNWALDZKA 212
GD1G/00104804/8 - NR 2/4 GRUNWALDZKA 212
GD1G/00104807/9 - NR 2/7 GRUNWALDZKA 212
GD1G/00104806/2 - NR 2/6 GRUNWALDZKA 212
GD1G/00104805/5 - NR 2/5 GRUNWALDZKA 212

NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o.

W dniu 11 września 2014r. został złożony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. W dniu 27 października 2014 roku wydana została koncesja w powyższej sprawie, która ważna jest od dnia 04.11.2014r.

Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o.

Nie wystąpiły

Navimor Z Sp. z o.o.

Nie wystąpiły

Stocznia Tczew S.A. w likwidacji

Do daty sporządzenia niniejszej informacji w dalszym ciągu trwa proces z powództwa Syndyka Masy Upadłości Stoczni Tczew Sp. z o.o. w upadłości wytoczony Stoczni Tczew S.A. w likwidacji o zwrot kosztów ponoszonych przez Syndyka.

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

Od dnia zakończenia ostatniego roku obrotowego nie miały miejsca żadne zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych Spółki dominującej

Zmiany dotyczące w/w tytułów w okresie od 01.01.2014 do dnia publikacji sprawozdania finansowego, tj. do dnia 14.11.2014 r. zobowiązań lub aktywów warunkowych Spółek zależnych przedstawiają się następująco:

Stocznia Tczew S.A. w likwidacji – brak zobowiązań i aktywów warunkowych.

Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. – brak zobowiązań i aktywów warunkowych.

Navimor Z Sp. z o.o. – brak zobowiązań i aktywów warunkowych.

Navimor Invest Sp. z o.o. w Gdańsku

dane zaprezentowano w kwotach rzeczywistych bez zaokrągleń

Spółka samodzielnie nie wystawia gwarancji, ani nie udziela poręczeń.

W III kwartale 2014r Spółka korzystała z następujących bankowych linii gwarancyjnych:

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

W dniu 11 lipca 2014 r Spółka podpisała umowę ramową o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych z Bankiem Handlowym w Warszawie w wysokości 500 000,00 USD. Umowa została zawarta do dnia 03 lipca 2015 r. Zabezpieczeniem umowy jest:

- 4 weksle in blanco z wystawienia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
- hipoteka do kwoty 2 000 000,00 zł na prawie użytkownia wieczystego nieruchomości i związanym z nim prawie własności budynków przysługującym ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
- cesja praw z umowy ubezpieczenie powyższej nieruchomości.

Na dzień 30.09.2014 Spółka nie posiada zawartych gwarancji bankowych na rynku krajowym

W dniu 10 lipca 2014 r Spółka podpisała umowę ramową o linię na udzielenie gwarancji bankowych z Citibank Europe plc w Czechach w wysokości 10 000 000,00 CZK. Umowa została zawarta do dnia 03 lipca 2015 r. Zabezpieczeniem umowy jest:

- hipoteka umowna do kwoty 10.000.000,00 koron czeskich na nieruchomości położonej we Vranianach w Czechach, objętej księgą nr 457770174

Zestawienie gwarancji bankowych- oddział Czechy

Ustanowiona hipoteka na rzecz Citibank Europe plc na nieruchomości Vraniany o wartości 10.000.000,00 koron czeskich co stanowi na dzień 31.03.2014 równowartość 1.518.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczeniem gwarancji zawartych na podstawie poprzedniej umowy o linię gwarancyjną z Komercji Banka są blokady środków obrotowych stanowiące na 30.09.2014 łączną kwotę 339.062,00 zł.

Wykaz gwarancji bakowych na dzień 30.09.2014r

| <i>Projekt</i> | <i>Beneficjent</i> | <i>kwota</i> | <i>Bank</i> | <i>Termin</i> | <i>Gwarancja</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------------|--|--|
| MVE Troja | Metrostav a.s. | 68 310 PLN 450 000 CZK | KB | Do 02.09.2015 | Gwar. należytego wykonania-w okresie obowiązywania gwarancji | Umowa ramowa gwarancyjna <i>Blokada 34 155 PLN 225 000 CZK</i> |
| Opava, Karlovice | Povodí Odry, s.p. | 303 600 PLN 2 000 000 CZK | KB | Do 30.06.2018 | Gwar. należytego wykonania-w okresie obowiązywania gwarancji | Umowa ramowa gwarancyjna <i>Blokada 229 007,00 PLN 1 508 610,06 CZK</i> |
| VD Turnov, RP | Povodí Labe, s.p. | 151 800 PLN 1 000 000 CZK | KB | Do 31.03.2016 | Gwar. należytego wykonania-w okresie obowiązywania gwarancji | Umowa ramowa gwarancyjna <i>Blokada 75 900,00 PLN 500 000 CZK</i> |
| | razem | 523 710 PLN 3 450 000 CZK | | | | 339 062,00 PLN 2 233 610,06 CZK |

Gwarancje wystawione przez KB będą zakończone w ciągu 10/2014.

Gwarancje Citibank były wystawione w 09/2014, ale ich płatność przypada od 01.10.2014.

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------------|------|---------------|--|--------------------------|
| MVE Troja | Metrostav a.s. | 68 310 PLN 450 000 CZK | Citi | Do 02.09.2015 | Gwar. należytego wykonania-w okresie obowiązywania gwarancji | Umowa ramowa gwarancyjna |
| Opava, Karlovice | Povodí Odry, s.p. | 303 600 PLN 2 000 000 CZK | Citi | Do 30.06.2018 | Gwar. należytego wykonania-w okresie obowiązywania gwarancji | Umowa ramowa gwarancyjna |
| VD Turnov, RP | Povodí Labe, s.p. | 151 800 PLN | Citi | Do 31.03.2016 | Gwar. należytego | Umowa ramowa |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | 1 000 000 CZK | | | wykonania-w okresie obowiązywania gwarancji | gwarancyjna |
|---------------|---------------------|--------------------------------|------|--|--|--------------------------|
| VD Miřejovice | Povodí Vltavy, s.p. | 151 800 PLN 1 000 000 CZK | Citi | promesa do 05.11.2014 gwarancja do 16.03.2015 | Promesa gwar. należytego wykonania-w okresie obowiązywania gwarancji | Umowa ramowa gwarancyjna |
| Lužická Nisa | Povodí Labe, s.p. | 136 620 PLN 900 000 CZK | Citi | promesa do 11.01.2015 gwarancja do 31.01.2016 | Promesa gwar. należytego wykonania-w okresie obowiązywania gwarancji | Umowa ramowa gwarancyjna |
| Kocába | Povodí Vltavy, s.p. | 303 600 PLN 2 000 000 CZK | Citi | promesa do 05.12.2014 gwarancja do 31.01.2016 | Promesa gwar. należytego wykonania-w okresie obowiązywania gwarancji | Umowa ramowa gwarancyjna |
| | razem | 1 115 730 PLN 7 350 000 CZK | | | | |

Ponadto Spółka w ramach podpisanych umów linii gwarancyjnych ubezpieczeniowych uzyskuje gwarancje zapłaty wadium, należytego wykonania i usunięcia wad i usterek:

-ERGO Hestia- limit 7.000.000,00 zł- zabezpieczeniem jest 5 sztuk weksli In blanco wystawionych przez zobowiązanego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Kwota wykorzystanego limitu na dzień 30.09.2014 r. wynosi 5 411 609,17 zł,
Dodatkowo zabezpieczenie stanowi hipoteka umowna na nieruchomości w Rekinie na kwotę 1 350 000,00 zł

-Inter Risk S.A.- limit 13.000.000,00 zł . Zabezpieczeniem jest 5 sztuk weksli in blanco wystawionych przez zobowiązanego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Kwota wykorzystanego limitu na dzień 30.09.2014r. wynosi 6 328 172,16 zł,

-PZU S.A.-limit 2.500.000,00 zł .Zabezpieczeniem są 3 weksle in blanco wystawione przez zobowiązanego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony . Kwota wykorzystanego limitu na dzień 30.09.2014r. wynosi 101.253,88 zł.

-WARTA S.A.-limit 3.000.000,00 zł Zabezpieczeniem jest 6 weksli In blanco wystawionych przez zamawiającego. Umowa została zawarta na okres do dnia 19.09.2013. Kwota wykorzystanego limitu na dzień 30.09.2014r wynosi 142 854,93 zł

Ponadto spółka zawarła dwie gwarancje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym HDI na kwotę 243.034,94 zł. Niniejsze gwarancje nie są zawarte w ramach umowy o linie gwarancyjną.

W ramach powyższych kwot wykorzystanych limitów gwarancyjnych Spółka na dzień 30.09.2014 nie posiada zawartych gwarancji wadialnych .

Na dzień 30.09.2014 zobowiązania warunkowe z tytułu wystawionych w ramach linii gwarancyjnych w towarzystwach ubezpieczeniowych gwarancje należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek na rynku polskim wynoszą 12 226 925,08 zł.

Zestawienie zmian gwarancji ubezpieczeniowych w III kwartale 2014r-zobowiązania warunkowe

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| Identyfikacja podmiotu | Stan na 30.06.2014 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na 30.09.2014 | Data wygaśnięcia | Rodzaj gwarancji |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 52 Ekotel Chojnice Struga Jarcewska | 43 003.08 | | | 43 003.08 | 04.01.2016 | wady i usterki |
| 56 Gmina Pasym | 25 234.50 | | | 25 234.50 | 29.05.2015 | wady i usterki |
| 59 Dyrektor UM w Gdyni | 20 222.90 | | | 20 222.90 | 12.10.2014 | wady i usterki |
| 62 Żuławski ZMiUW w Elblągu | 19 188.05 | | | 19 188.05 | 16.11.2014 | wady i usterki |
| 63 Powiat Nakielski | 94 475.36 | | | 94 475.36 | 14.11.2016 | wady i usterki |
| 67 Gmina Miasto Braniewo | 21 070.14 | | | 21 070.14 | 08.12.2014 | wady i usterki |
| 68 Gmina Miasto Szczecin | 659 961.58 | | 659 961.58 | 0.00 | 13.08.2014 | wady i usterki |
| 69 Starostwo Powiatowe w Sztumie Roboty Dodatkowe | 8 908.14 | | | 8 908.14 | 15.12.2014 | wady i usterki |
| 69 S-wo Powiatowe w Sztumie | 89 621.08 | | | 89 621.08 | 31.03.2015 | wady i usterki |
| 70 Gmina Cedry wielkie | 103 023.83 | | | 103 023.83 | 15.05.2015 | wady i usterki |
| 71 Miasto Malbork | 58 938.50 | | | 58 938.50 | 30.11.2014 | wady i usterki |
| 73 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg | 36 308.17 | | 36 308.17 | 0.00 | 15.09.2014 | wady i usterki |
| 76 Hydrobudowa Gdańsk SA Nab. Stoczn. | 260 456.15 | | | 260 456.15 | 29.04.2015 | wady i usterki |
| 78 Zarząd Morskiego Portu Gdynia | 44 624.15 | | | 44 624.15 | 21.02.2015 | wady i usterki |
| 79 Gmina Kazimierz Dolny | 68 772.53 | | | 68 772.53 | 31.05.2015 | wady i usterki |
| 81 Inpro | 7 898.24 | | | 7 898.24 | 14.04.2015 | wady i usterki |
| 84 ZMiUW w Olsztynie Wojtówko | 10 162.28 | | | 10 162.28 | 15.11.2017 | wady i usterki |
| 85 Gmina Braniewo Pasłęka | 73 135.72 | | | 73 135.72 | 30.05.2015 | wady i usterki |
| 86 Gmina Miasto Brzeg | 99 444.78 | | | 99 444.78 | 15.12.2015 | wady i usterki |
| 89 Skarb Państwa-Urząd Morski w Słupsku | 73 615.78 | | | 73 615.78 | 15.06.2018 | wady i usterki |
| 90 Gmina Miejska Tczew | 27 638.10 | | | 27 638.10 | 27.05.2015 | wady i usterki |
| 91 Gmina Miasto Szczecin | 83 025.00 | | | 83 025.00 | 29.07.2018 | wady i usterki |
| 92 RZGW Wrocław Stopień Brzeg Dolny | 1 349 789.87 | | | 1 349 789.87 | 13.04.2015 | należyte |
| 92 RZGW Wrocław Roboty Uzupełniające | 363.44 | | | 363.44 | 15.05.2016 | wady i usterki |
| 92 RZGW Wrocław Roboty Uzupełniające | 12 885.78 | | | 12 885.78 | 16.09.2016 | wady i usterki |
| 94 RZGW Wrocław Opatowice | 479 534.74 | | | 479 534.74 | 09.01.2015 | należyte |
| 94 RZGW Wrocław Roboty Uzupełniające | 3 164.50 | | | 3 164.50 | 13.11.2016 | wady i usterki |
| 95 RZGW Kraków Kierownica Śluzy | 23 724.68 | | | 23 724.68 | 07.07.2015 | wady i usterki |
| 96 RZGW Gdańsk Rakowiec | 53 499.08 | | | 53 499.08 | 02.03.2016 | wady i usterki |
| 98 Miasto Darłowo | 667 632.00 | | 667 632.00 | 0.00 | 28.09.2014 | należyte |
| 99 Miasto Darłowo | | 200 290.00 | | 200 290.00 | 13-09-2015 | wady i usterki |
| 99 Gmina Sztutowo | 7 816.86 | | | 7 816.86 | 15.12.2015 | wady i usterki |
| 100 RZGW Gliwice | 1 705 606.98 | | | 1 705 606.98 | 30.04.2015 | należyte |
| 101 RZGW Gliwice | 2 322 620.97 | | | 2 322 620.97 | 30.04.2015 | należyte |
| 103 Gmina Stegna | 41 997.67 | | | 41 997.67 | 15.05.2017 | wady i usterki |
| 104 Urząd Morski w Gdyni | 199 958.08 | | 199 958.08 | 0.00 | 30.07.2014 | należyte |
| 104 Urząd Morski w Gdyni | | 59 987.42 | | 59 987.42 | 14-08-2017 | wady i usterki |
| 105 Urząd Morski w Gdyni | 123 010.30 | | 123 010.30 | 0.00 | 30.09.2014 | należyte |
| 105 Urząd Morski w Gdyni | | 36 903.09 | | 36 903.09 | 14-09-2017 | wady i usterki |
| 106 RZGW Wrocław Estakada | 3 966.75 | | | 3 966.75 | 30.12.2016 | wady i usterki |
| 107 Urząd Morski w Szczecinie | 522 498.95 | | | 522 498.95 | 02.03.2015 | należyte |
| 108 URZĄD MORSKI W GDYNI | 611 537.83 | | | 611 537.83 | 05.03.2015 | należyte |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| MOTŁAWA | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 111 Urząd Morski w Gdyni NOWA PASŁĘKA PRZBUD PORTU | 282 496.48 | | | 282 496.48 | 06.02.2015 należyte |
| 113 Gmina Miasto Ustka CIĄGI KOMUNIK W USTCE | 452 986.42 | | | 452 986.42 | 27.06.2015 należyte |
| 114 Gmina Miasto Ustka BASEN W USTCE | 1 265 852.87 | | | 1 265 852.87 | 27.06.2015 należyte |
| 115 MPWK Miasto St. Warszawa S.A. | 233 085.00 | | | 233 085.00 | 30.11.2014 należyte |
| 116 Zarząd Portu Morskiego Gdańsk | 43 500.00 | | | 43 500.00 | 29.11.2014 należyte |
| 117 Gmina Kurnik | | 429 600.00 | | 429 600.00 | 24.04.2015 należyte |
| 118 RZGW Gdańsk | | 755 014.26 | | 755 014.26 | 30.06.2015 należyte |
| 119 Urząd Morski w Gdyni | | 24 475.93 | | 24 475.93 | 26.12.2014 należyte |
| 120 Gmina Miasto Ustka | | 71 267.20 | | 71 267.20 | 30.09.2014 należyte |
| Razem | 12 336 257.31 | 1 577 537.90 | 1 686 870.13 | 12 226 925.08 | |

Na dzień 30.09.2014 należności warunkowe z tytułu wystawionych w ramach linii gwarancyjnych w towarzystwach ubezpieczeniowych gwarancje należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek na rynku polskim wynoszą 3 882 428,96 zł.

Zestawienie zmian gwarancji ubezpieczeniowych w III kwartale 2014-należności warunkowe

| Identyfikacja podmiotu | Stan na 30.06.2014 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na 30.09.2014 | Data wygaśnięcia | Rodzaj gwarancji |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| POLWAR | 10 500.00 | 0.00 | 10 500.00 | 0.00 | | |
| EKOMEL Sp. z o.o | 5 472.51 | 0.00 | 0.00 | 5 472.51 | 15.08.2016 | wady i usterki |
| METALEX PAPROCKI | 14 803.28 | 0.00 | 0.00 | 14 803.28 | 31.08.2016 | wady i usterki |
| PBO Sp. z o.o | 62 545.50 | 0.00 | 0.00 | 62 545.50 | 15.06.2017 | wady i usterki |
| PBO Sp. z o.o | 46 740.00 | 0.00 | 32 718.00 | 14 022.00 | 30.12.2019 | wady i usterki |
| LECH INSTAL | 1 871.57 | 0.00 | 0.00 | 1 871.57 | 13.01.2016 | wady i usterki |
| ELEKTROMONT SA | 56 631.70 | 0.00 | 0.00 | 56 631.70 | 29.06.2018 | wady i usterki |
| ELEKTROMONT SA | 622 383.94 | 0.00 | 0.00 | 622 383.94 | 31.05.2015 | należyte |
| KAROS | 74 907.00 | 0.00 | 0.00 | 74 907.00 | 31.10.2017 | wady i usterki |
| ELZIT | 6 807.00 | 0.00 | 0.00 | 6 807.00 | 15.11.2017 | wady i usterki |
| ELKOR-BUD | 1 568.25 | 0.00 | 0.00 | 1 568.25 | 29.06.2015 | wady i usterki |
| PBM OPYRCHAŁ | 68 019.00 | 0.00 | 47 613.30 | 20 405.70 | 26.08.2017 | wady i usterki |
| OLMAX | 41 820.00 | 0.00 | 29 274.00 | 12 546.00 | 29.09.2017 | wady i usterki |
| SKANSKA S.A. | 659 159.77 | 0.00 | 0.00 | 659 159.77 | 09.10.2014 | należyte |
| MENARD POLSKA | 29 523.54 | 0.00 | 0.00 | 29 523.54 | 31.05.2015 | należyte |
| INTOP LTD. | 38 463.79 | 0.00 | 0.00 | 38 463.79 | 31.03.2015 | należyte |
| PASCAL | 9 225.00 | 0.00 | 9 225.00 | 0.00 | | |
| ELEKTRO-CAL | 11 933.46 | 0.00 | 0.00 | 11 933.46 | 30.12.2018 | wady i usterki |
| KOLB | 5 316.60 | 0.00 | 0.00 | 5 316.60 | 14.10.2015 | wady i usterki |
| PREUSS PIPE REHABILITATION | 33 825.00 | 0.00 | 0.00 | 33 825.00 | 02.06.2015 | należyte |
| KAROS (bud. 98) | 33 449.85 | 0.00 | 0.00 | 33 449.85 | 28.02.2019 | należyte |
| OLMAX Usługi Ogólnobudowlane | 66 969.33 | 0.00 | 46 878.53 | 20 090.80 | 26.08.2017 | wady i usterki |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|----------------|
| CETECH (bud. 101) | 479 862.01 | 0.00 | 0.00 | 479 862.01 | 15.05.2015 | należyte |
| IXO Serwis (bud. 100) | 445 752.00 | 0.00 | 0.00 | 445 752.00 | 30.05.2015 | należyte |
| STANA | 14 469.64 | 0.00 | 0.00 | 14 469.64 | 30.12.2018 | wady i usterki |
| WMW | 414 742.91 | 0.00 | 0.00 | 414 742.91 | 30.01.2015 | należyte |
| STANA | 45 895.12 | 0.00 | 0.00 | 45 895.12 | 16.09.2018 | wady i usterki |
| PBO Sp. z o.o | 145 014.30 | 0.00 | 0.00 | 145 014.30 | 05.03.2015 | należyte |
| ENERGOPOL SZCZECIN | 1 955.70 | 0.00 | 0.00 | 1 955.70 | 14.11.2017 | wady i usterki |
| ELEKTROTIM | 185 422.50 | 3 933.79 | 0.00 | 189 356.29 | 16.05.2015 | należyte |
| Cetech (bud. 100) | 195 732.34 | 0.00 | 0.00 | 195 732.34 | 29.05.2015 | należyte |
| KBW | 0.00 | 223 921.39 | 0.00 | 223 921.39 | 08.01.2015 | należyte |
| Razem | 3 830 782.61 | 227 855.18 | 176 208.83 | 3 882 428.96 | | |

Spółka nie korzysta z gwarancji ubezpieczeniowych na rynku czeskim

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) na dzień 30.09.2014. r.

| Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | trwałych | obrotowych |
| Wekslami | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| blokada środków | 523 710,00 | 339 062,00 | 0,00 | 339 062,00 |
| RAZEM | 593 710,00 | 409 062,00 | 0,00 | 409 062,00 |

Wykaz zabezpieczeń na majątku trwałym –hipoteki na dzień 30.09.2014

| Rodzaj zobowiązania | Nazwa banku | Termin wygaśnięcia | Zabezpieczenie |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--|
| Umowa kredytowa | Bank Zachodni WBK S.A. | 03.09.2014 | hipoteka na nieruchomościach ul. Grunwaldzka 212 na kwotę 3.750.000,00 |
| linia gwarancyjna- bankowa | Citibank Europe plc | | hipoteka na nieruchomości Vraniany na kwotę 1.518.000,00 |
| linia gwarancyjna-ubezpieczeniowa | ERGO Hestia S.A. | na czas nieokreślony | hipoteka na nieruchomości Rekcín na kwotę 1.350.000,00 |

W dniu 11 września 2014r. w Katastrze Nieruchomości prowadzonym przez Katastralne Biuro Regionu Centralnego w Melniku w Czechach, dokonany został wpis, ustanawiający na rzecz Citibank Europe plc , hipotekę umowną do kwoty 10.000.000,00 koron czeskich.

Hipoteka została ustanowiona na nieruchomości położonej we Vranianach w Czechach, objętej księgą nr 457770174. Hipoteka ustanowiona została dla zabezpieczenia wiarygodności wynikających z udzielonych gwarancji bankowych zgodnie z Umową ramową o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych, z dnia 11.07.2014r., o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 29/2014 w dniu 11.07.2014r.

Spółka informuje także że w dniu 03 października 2014r. nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, III Wydziału Ksiąg Wieczystych wykreślenie hipoteki umownej łącznej. Hipoteka umowna łączna na kwotę 3.750.000,00 zł wpisana była

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. Hipoteka obejmowała nieruchomości stanowiące własność Emitenta i objęte księgami wieczystymi nr :GD1G/00104810/3, GD1G/00104804/8, GD1G/00104807/9, GD1G/00104806/2,GD1G/00104805/5.

NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o.

Nie wystąpiły

IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o. o.

Nie występują

STOCZNIA Tczew S.A.

Nie występują

NAVIMOR Z Sp. z o.o.

Nie występują.

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

Nie wystąpiły

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 dominująca nie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników zarówno Spółki dominującej jak i Spółek zależnych.

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.

Struktura Akcjonariatu na dzień 30.09.2014 r:

| Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość kapitału | % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------|--|
| 1. | Kosiorek Sobolewski Krzysztof | 1.469.000 | 734.500,00 | 16,84 |
| 2. | Navimor Z Sp. z o.o. | 680.000 | 340.000,00 | 7,80 |
| 3. | Noble Funds TFI SA | 496.060 | 248.030,00 | 5,69 |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | |
|-----|---|-----------|--------------|--------|
| 4. | Bielenia Mieczysław | 440.000 | 220.000,00 | 5,04 |
| 5. | Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. | 420.000 | 210.000,00 | 4,82 |
| 6. | Navimor Invest SA | 200.000 | 100.000,00 | 2,29 |
| 7. | Strzelczyk Adrian | 32.000 | 16.000,00 | 0,37 |
| 8. | Cemka Kazimierz Stanisław | 35.852 | 17.926,00 | 0,41 |
| 9. | Wruck Danuta Maria | 20.150 | 10.075,00 | 0,23 |
| 10. | Pozostali akcjonariusze | 4.929.438 | 2.464.719,00 | 56,51 |
| | Razem | 8.722.500 | 4.361.250,00 | 100,00 |

Struktura Akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego raportu:

| Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość kapitału | % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA |
|-----|---|--------------|------------------|--|
| 1. | Kosiorek Sobolewski Krzysztof | 1.469.000 | 734.500,00 | 16,84 |
| 2. | Navimor Z Sp. z o.o. | 680.000 | 340.000,00 | 7,80 |
| 3. | Noble Funds TFI SA | 496.060 | 248.030,00 | 5,69 |
| 4. | Bielenia Mieczysław | 440.000 | 220.000,00 | 5,04 |
| 5. | Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. | 420.000 | 210.000,00 | 4,82 |
| 6. | Navimor Invest SA | 200.000 | 100.000,00 | 2,29 |
| 7. | Strzelczyk Adrian | 32.000 | 16.000,00 | 0,37 |
| 8. | Cemka Kazimierz Stanisław | 48.202 | 24.101,00 | 0,55 |
| 9. | Wruck Danuta Maria | 20.150 | 10.075,00 | 0,23 |
| 10. | Pozostali akcjonariusze | 4.917.088 | 2.458.544,00 | 56,37 |
| | Razem | 8.722.500 | 4.361.250,00 | 100,00 |

W okresie sprawozdawczym w strukturze akcjonariatu zaszły następujące zmiany:

W dniu 9 lipca 2014 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu u Emitenta, dotyczącą zawarcia transakcji nabycia 11 902 akcji Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5.000,00 Euro.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Zawarcie transakcji nabycia 11 902 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nastąpiło w dniach od 27 czerwca 2014r. do 08 lipca 2014r., na rynku regulowanym (GPW w Warszawie), za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesji giełdowych, z czego:

- 1.w dniu 27.06.2014r. nastąpiło nabycie 1 086 sztuk akcji w cenie 1,72 zł za jedną akcję,
- 2.w dniu 30.06.2014r. nastąpiło nabycie 531 sztuk akcji w cenie 1,72 zł za jedną akcję,
- 3.w dniu 01.07.2014r. nastąpiło nabycie 3 635 sztuk akcji w cenie 1,76 zł za jedną akcję,
- 4.w dniu 04.07.2014r. nastąpiło nabycie 1 760 sztuk akcji w cenie 1,76 zł za jedną akcję,
- 5.w dniu 08.07.2014r. nastąpiło nabycie 4 890 sztuk akcji w cenie 1,80 zł za jedną akcję.

W dniu 10 września 2014 roku Zarząd Spółki otrzymał informację od Członka Zarządu Emitenta, dotyczącą zawarcia transakcji nabycia 12 300 akcji Emitenta.

Zawarcie transakcji nabycia 12 300 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nastąpiło w dniach od 09 do 10 września 2014r., na rynku regulowanym (GPW w Warszawie), za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesji giełdowych, z czego:

- 1.w dniu 09.09.2014r. nastąpiło nabycie 5 500 sztuk akcji w cenie 1,79 zł za jedną akcję,
- 2.w dniu 10.09.2014r. nastąpiło nabycie 6 800 sztuk akcji w cenie 1,77 zł za jedną akcję.

W dniu 18.09.2014r. do spółki wpłynęła Uchwała Nr 797/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 18.09.2014r. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie 754.010 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F3. Uchwała w sprawie rejestracji akcji serii F3 podjęta została pod warunkiem wprowadzenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 797/14 Zarządu KDPW z dnia 18.09.2014r.

W dniu 22.09.2014 Zarząd Spółki otrzymał informację, że w dniu 22 września 2014r. spółka zależna – Navimor- Z sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i Prezes Zarządu Emitenta Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski w związku ze scaleniem oraz wymianą akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("ZREMB") w stosunku 5:1 (za każde pięć akcji o wartości nominalnej 0,10 zł w wyniku scalenia zostanie wydana jedna akcja Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł) - o czym ZREMB informował Raportem bieżącym nr 37/2014 w dniu 22 maja 2014 roku - zawarli Aneks do Umowy Opcji Zakupu Akcji z dnia 21 stycznia 2014 roku, o której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 10/2014 w dniu 22 stycznia 2014 roku, na mocy którego Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski jest uprawniony do zakupu 680.000 (w umowie pierwotnie było 3.400.000) akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S. A. po cenie 2,50 zł (w umowie pierwotnie było 0,50 zł) za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 1.700.000,00 zł . Zgodnie z warunkami Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji strony uzgodniły także, że uprawniony może wykonać opcję w terminie do 21 stycznia 2019 roku. Pozostałe zapisy Umowy Opcji Zakupu Akcji z dnia 21 stycznia 2014r. nie uległy zmianie.

Zestawienie zmian w strukturze akcjonariatu po dniu 30.09.2014 do dnia publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r.

W dniu 09.10.2014r. do spółki wpłynęła Uchwała Nr 963/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 09.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

nr 797/14 Zarządu KDPW z dnia 18 września 2014 roku. Zarząd KDPW postanowił zmienić w/w uchwałę w ten sposób, że §1 ust. 1 tej uchwały otrzymał nowe brzmienie. Spółka informuje, że zmiana w/w uchwały nastąpiła w związku z podjęciem przez Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. decyzji o zmianie liczby akcji będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.

W dniu 10 października 2014 roku Zarząd Spółki otrzymał informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu u Emitenta, dotyczącą zawarcia transakcji nabycia 12 350 akcji Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5.000,00 Euro. Zawarcie transakcji nabycia 12 350 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nastąpiło w dniach od 07 października 2014r. do 09 października 2014r., na rynku regulowanym _ GPW w Warszawie _, za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesji giełdowych, z czego:

1. w dniu 07.10.2014r. nastąpiło nabycie 12 140 sztuk akcji po średniej cenie 1,72 zł za jedną akcję,
2. w dniu 09.10.2014r. nastąpiło nabycie 210 sztuk akcji po średniej cenie 1,76 zł za jedną akcję.

W dniu 20 października 2014r. do spółki wpłynęła Uchwała nr 1180/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 23 października 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje zwykłe na okaziciela serii F3 Spółki Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 października 2014r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLZBMZC00019".

W dniu 21 października 2014r. Spółka otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., iż zgodnie z Uchwałą 863/14 z dnia 9.10.2014 roku ; 797/14 z dnia 18.09.2014 roku Zarządu KDPW S.A., w dniu 23 października 2014 roku nastąpi rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w liczbie 754.000 akcji.

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

ZREMB – CHOJNICE S.A.

Na dzień przekazania raportu za III kwartał 2014 roku, tj. na dzień 14.11.2014 r. stan posiadania akcji Spółki Dominującej przez osoby zarządzające jest następujący:

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Krzysztof Kosiorek – Sobolewski - Prezes Zarządu posiada 1.469.000 akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł. za akcję, o wartości łącznej 734.500,00 zł. , tj. 16,84 % kapitału zakładowego

Danuta Maria Wruck - Wiceprezes Zarządu posiada 20.150 akcji, o wartości nominalnej po 0,50 zł. za akcję, o wartości łącznej 10.075,00 zł. , tj. 0,23 % kapitału zakładowego

Kazimierz Stanisław Cemka - Wiceprezes Zarządu posiada 48.202 akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł. za akcję, o wartości łącznej 24.101,00 zł. , tj. 0,55 % kapitału zakładowego

Andrzej Mariusz Rudnik - Prokurent Spółki posiada 3.360 akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł. za akcję, o wartości łącznej 1.680,00 zł., tj. 0,04 % kapitału zakładowego

Roman Kiczorowski 6.820 o wartości nominalnej po 0,50 zł. za akcję, tj. łącznej wartości nominalnej 3.410,00 zł. , co stanowi 0,08 % kapitału podstawowego

Zestawienie zmian posiadanych akcji od dnia publikacji poprzedniego sprawozdania

| | Stan poprzedni na 31.08.2014 | zwiększenia | zmniejszenia | Stan na dzień 14.11.2014 |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| Krzysztof Kosiorek – Sobolewski | 1.456.700 | 12.300 | | 1.469.000 |
| Danuta Maria Wruck | 20.150 | | | 20.150 |
| Kazimierz Cemka | 35.852 | 12.350 | | 48.202 |
| Andrzej Mariusz Rudnik | 3.360 | | | 3.360 |
| Roman Kiczorowski | 6.820 | | | 6.820 |

Członkowie Zarządu ZBM ZREMB posiadali również akcje i udziały w Spółkach zależnych od Emitenta.

Stan posiadania akcji i udziałów w Spółkach zależnych od Emitenta przez poszczególnych członków Zarządu Emitenta na dzień 30.09.2014 r. przedstawia się w następujący sposób:

Krzysztof Kosiorek – Sobolewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i jednocześnie pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki zależnej od Emitenta, tj. Spółki Navimor Invest S.A. oraz Spółki zależnej od Emitenta , tj. Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. na dzień 30.09.2014 posiadał:

-80.635 akcji Spółki Navimor o wartości nominalnej po 0,10 zł. , tj. łącznej wartości nominalnej 8.063,50 zł. , co stanowiło 1,45 % kapitału podstawowego Spółki Navimor Invest S.A. oraz odpowiadało 1,45 % głosów na WZA Spółki .

- 374 udziałów Spółki Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. o wartości nominalnej po 50 zł. , tj. łącznej wartości nominalnej 18.700,00 zł., co stanowiło 22,00 % kapitału podstawowego Spółki Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o. oraz odpowiadało 22,00 % głosów na WZU Spółki .

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Spółki nie uzyskali tantiem z działalności Spółki.

Według stanu zarówno na dzień 30.09.2014 r. jak i na dzień sporządzenia sprawozdania, tj na dzień 14.11.2014 r. tylko Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski posiadał powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta

Według stanu na dzień 30.09.2014 r. z osób wchodzących w skład Organów Nadzorujących Emitenta akcje Emitenta posiadał:

Pan Adrian Strzelczyk będący Członkiem Rady Nadzorczej Spółki w ilości 32.100 szt. o wartości nominalnej po 0,50 zł., co stanowiło 0,37 % głosów na walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie posiadali akcji Emitenta, nie posiadali również akcji i udziałów Spółek zależnych od Emitenta.

Żadna z osób wchodzących w skład osób zarządzających oraz nadzorujących Spółkę nie zawarła żadnych istotnych umów ze Spółką.

Żadna z osób wchodzących w skład zarówno osób zarządzających jak i nadzorujących Spółkę nie otrzymała od Spółki pożyczek, a także ich nie udzieliła..

Navimor Invest S.A.

Na dzień 30.09.2014 r. stan posiadania udziałów Spółki przez osoby zarządzające jest następujący:

| Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA |
|-----|---|--------------|--|
| 1. | Krzysztof Kosiorek-Sobolewski- Prezes Zarządu | 80.635 | 1,45% |
| 2. | Czarnecki Wiesław- Wiceprezes Zarządu | 358.840 | 6,43 % |
| 3. | Tomasz Marcinkowski-Wiceprezes Zarządu | 35.520 | 0,64% |

W okresie po dacie publikacji sprawozdania za okres I półrocza do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie zaszły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez organy zarządzające Spółką.

W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Spółki nie uzyskali tantiem z działalności Spółki.

Według stanu zarówno na dzień 30.09.2014 r. jak i na dzień sporządzenia sprawozdania, tj na dzień 14.11.2014 r. osobami posiadającymi pow. 5 % akcjonariatu Spółki byli następujący członkowie Zarządu Spółki Navimor Invest S.A.:

- Pan Wiesław Czarnecki posiadał 6,43 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Żadna z osób wchodzących w skład osób zarządzających oraz nadzorujących Spółkę nie zawarła żadnych istotnych umów ze Spółką.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Żadna z osób wchodzących w skład zarówno osób zarządzających jak i nadzorujących Spółkę nie otrzymała i nie udzieliła w okresie III kwartału 2014 r. pożyczek.

Według stanu na dzień 05.11 2014 roku osoby wchodzące w skład organu zarządu nie posiadały opcji na akcje Spółki NAVIMOR- INVEST S.A.

Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o. o.

Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski będący członkiem zarządu Spółki Dominującej, oraz jednocześnie będący Prezesem Zarządu Spółki Iraq posiadał zarówno na dzień 30.09.2014 r. jak i na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania, tj. na dzień 14.11.2014 r. posiadał 374 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. za udział, tj. wartości łącznej 8.063,50 zł., co stanowi 22,00 % kapitału zakładowego Spółki Iraq.

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

ZREMB – CHOJNICE

Spółka nie jest stroną w żadnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Navimor Invest SA.

Na dzień 30.09.2014 r. toczą się następujące postępowania sądowe przeciwko Navimor-Invest:

Dane w tabelach zaprezentowano w kwotach rzeczywistych bez zaokrągleń

Na dzień 30.09.2014 r. toczą się następujące postępowania sądowe przeciwko Navimor-Invest S.A.:

| LP. | Powód | Rodzaj wierzytelności | Wartość przedmiotu sporu | odsetki na dzień 30.09.2014 | Stan sprawy | Uwagi |
|-----|-------|--|--|-----------------------------|-------------|--|
| 1 | MJ | Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za rozłąkę, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne | 49.553, 00 zł wraz z odsetkami od dnia 30.06.2010 r. | 27 408.92 | W toku | Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczność wyliczenia wysokości wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych oraz innych świadczeń. Do dnia 30.09.2014 opinia nie została sporządzona |
| 2 | AS | Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za rozłąkę, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży | 49.925, 00 zł wraz z odsetkami | 40 252.55 | W toku | Pod tą 1 sygnaturą toczy się sprawa pięciu powodów występujących przeciwko Navimor Invest. Następną rozprawa wyznaczona została na dzień 14.06.2014. W dniu |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|-----------|--------|--|
| | | robotczej, posiłki regeneracyjne | od dnia 30.06.2008 r. | | | 10.01.2014 złożono pismo stanowiące wykonanie zobowiązania Sądu (dot. Roszczenia o zapłatę dodatku za rozłąkę) . Termin następnej rozprawy 19.12.2014r |
| 3 | RS | Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za rozłąkę, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży robotczej, posiłki regeneracyjne | 49.973, 00 zł wraz z odsetkami od dnia 31.05.2008 r. | 40 763.59 | W toku | |
| 4 | CJ | Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za rozłąkę, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży robotczej, posiłki regeneracyjne | 49.981, 00 zł wraz z odsetkami od dnia 30.09.2010 r | 26 007.92 | W toku | |
| 5 | JC | Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za rozłąkę, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży robotczej, posiłki regeneracyjne | 46.380, 00 zł wraz z odsetkami od dnia 30.06.2008 r. | 37 394.35 | W toku | |
| 6 | WB | Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za rozłąkę, świadczenie urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży robotczej, posiłki regeneracyjne | 40.828, 00 zł wraz z odsetkami od dnia 30.06.2008 r. | 32 917.99 | W toku | |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

| | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------|--------|---|
| 7 | ARCAD Sp. z o.o. | Pozew o zapłatę z tytułu wykonanych robót budowlanych o wartości 53.136,00 zł | 53.136,00 zł odsetki od dnia 4.01.2013 | 11 998.55 | W toku | Postanowienie z dnia 14.11.2013 w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Sądu i przekazania sprawy do rozpoznania SR Gdańsk-Północ. Termin rozprawy 29.10.2014 |
| 8 | Tomczyk Krzysztof p-ko Navimor-Invest | Pozew o zapłatę | 127.543.89 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 21.12.2012r. | 29 436.43 | W toku | termin rozprawy 18.09.2014.Na posiedzeniu sprawę skierowano do mediacji celem ewentualnego zawarcia ugody |
| 9 | Zalewski Rafał p-ko Navimor-Invest | Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę | 23.940.00 zł | | W toku | Odpowiedź na pozew złożono w dniu 28.02.2014 . Terminu rozprawy 15.10.2014 |
| 10 | Damar A Borejszo,B.kreft Sp.J. p-ko Navimor-Invest | Pozew o zapłatę dot. odpowiedzialności solidarnej NI wraz z pozwanym K. Tomczykiem. Nakaz zapłaty | 13.766.00 zł wraz z odsetkami od dnia 01.12.2012 | 3 275.18 | W toku | sprzeciw do nakazu z dnia 17.04.2014. Pismo procesowe powoda z dnia 10.06.2014 |
| 11 | Satanisław Markiewicz i Roman Migus p-ko Navimor-Invest | Pozew o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane (umowa podwykonawcza) | 47 007.63 zł z odsetkami ustawowymi : | 7 097.16 | W toku | sprzeciw do nakazu z dnia 17.04.2014. Pismo procesowe powoda z dnia 10.06.2014 |
| 12 | IXO serwis Sp.zo.o. | Pozew o zapłatę, postępowanie zabezpieczające | 857.941.76 zł wraz z odsetkami ustawowymi | 42050.63 | w toku | Nakaz zapłaty z 25.08.2014 . Wniesiono zabezpieczenie . Sąd okręgowy w dniu 11.09.2014 stwierdził upadek nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia |

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

Na dzień 30.09.2014 r toczą się następujące postępowania w których powodem jest Navimor-Invest S.A.

| LP. | Pozwany | Rodzaj wierzytelności | Wartość przedmiotu sporu | Stan sprawy na dzień 30.09.2014 | Uwagi |
|-----|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| 1 | Mostostal i PKP PLK | Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o roboty budowlane nr 90/120/0050/11/Z/1 oraz 456/11/10/PG/11 | 28.414,94 zł wraz z odsetkami ustawowymi | W toku | Sąd zasądziła na rzecz powoda zgodnie z żądaniem pozwu. Wyrok nie jest prawomocny co do części odsetek. Aktualnie toczy się postępowanie przeciwko obu dłużnikom. Nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. |
| 2 | Wojciech Hankiewicz | Pozew o zapłatę | 1.100,00 | W toku | Pozew z dnia 28.04.2014 |
| 3 | Powiat gdański | Odwołanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcz Gdańskiego” | | W toku | Odwołanie z dnia 25.08.2014 dotyczące odrzucenia oferty NI oraz wyboru innego wykonawcy, Rozprawa 04.09.2014.wyznaczenie biegłego |

NAVIMOR-INVEST SP. Z O.O.

Spółka nie jest stroną w żadnych toczących się postępowaniach przed sądem lub innym organem.

IRAQ POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.

Spółka nie jest stroną w żadnych toczących się postępowaniach przed sądem lub innym organem.

Stocznia Tczew S.A. w likwidacji

Stocznia Tczew S.A. z siedzibą w Warszawie jest stroną pozwaną w postępowaniu z powództwa Syndyka Masy Upadłości Stoczni Tczew Sp. z o.o. w upadłości w sprawie o zasądzenie zwrotu kosztów ponoszonych przez Syndyka prowadzonym przed Sadem Okręgowym w Gdańsku.

Navimor Z Sp. z o.o.

Spółka nie jest stroną w żadnym postępowaniu.

17. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Spółka nie jest stroną w żadnej z transakcji z żadnym z podmiotów powiązanych, której równowartość przekroczyłaby kwotę 500 tyś. EUR.

W okresie od 01 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. dokonał w ramach Grupy Kapitałowej „ZREMB – CHOJNICE” S.A. następujących transakcji:

STOCZNIA TCZEW S.A

- udzielona w okresie od 01.01.2014 do 30.09.2014 pożyczka w kwocie 4.706,88 zł.
- Saldo należności Spółki z tyt. pożyczki i odsetek od pożyczki w kwocie 3.449.074,03 zł. z tego objęte odpisem aktualizującym w kwocie 3.449.074,03 zł.
- Saldo należności Spółki z tyt. dostaw, robót i usług oraz odsetek od należności w kwocie 70.394,44 zł., z tego objęte odpisem aktualizującym w kwocie 70.394,44 zł.

IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.

- dokonana sprzedaż usług w kwocie 1.800,00 zł.
- dokonany zakup usług w łącznej wartości 23.000,00 zł.
- Saldo należności Spółki z tyt. dostaw, robót i usług oraz odsetek w kwocie 15.006,00 zł. z tego objęte odpisem aktualizującym w kwocie 15.006,00 zł.
- Saldo należności Spółki z tyt. pożyczki i odsetek od pożyczki w kwocie 73.595,97 zł. z tego objęte odpisem aktualizującym w kwocie 11.164,00 zł.
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł.

NAVIMOR INVEST S.A

- dokonana sprzedaż usług w kwocie 114.000,00 zł.
- refakturacja kosztów w wartości 52.589,84 zł.
- otrzymane odsetki od otrzymanej z Navimor pożyczki za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 w kwocie 958,90 zł.
- Saldo należności Spółki w kwocie 51.660,00 zł.
- Saldo zobowiązań Spółki 0,00 zł.

NAVIMOR Z Sp. z o.o.

- dokonana refakturacja kosztów w wartości 1.000,00
- Saldo należności Spółki w kwocie 2.091,00 zł.
- Saldo zobowiązań Spółki 0,00 zł.
- objęcie 5.880 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. za udział, łącznej wartości nominalnej 294.000,00 zł. za łączną cenę emisyjną 1.700.000,00 zł. w zamian za objęcie przez Navimor Z Sp. z o.o. 680.000 akcji ZREMB po 0,50 zł. za akcje

Informacje o pozostałych transakcjach w Grupie Kapitałowej w okresie od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.

W trakcie okresu obrotowego Spółka Navimor Invest S.A. dokonała :

- zakupu usług od Spółki Navimor Invest Sp. z o.o. w łącznej kwocie 119.360,84
- nabycie 100 udziałów o wartości po 50,00 zł. za udział, łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł. w Navimor Invest Sp. z o.o. w kapitale podstawowym Spółki
- sprzedaż usług do Spółki Navimor Z Sp. z o.o. za wartość 6.776,80 zł.
- sprzedaż usług do Spółki Navimor Invest Sp. z o.o. za wartość 8.735,45 zł.
- saldo należności od Spółki Navimor Z Sp. z o.o. w kwocie 5.782,50 zł.

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

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 nie zakończonych kontraktów, wycenianych na dzień bilansowy,
- kurs EUR oraz GBP i KC do PLN,
- sytuacja na GPW
- ogólnoswiatowy kryzys gospodarczo – finansowy powodujący spowolnienie i ograniczenie efektywności popytu na produkowane przez Spółkę wyroby
- działalność Firm konkurencyjnych dla Spółki oraz Spółek zależnych, w tym w szczególności Navimor Invest S.A.
- ilość nowych inwestycji oraz wartość ich dofinansowań środkami unijnymi
- protekcjonizm
- prognozy gospodarcze makro oraz dla Polski
- popyt na inwestycje
- uzależnienie od odbiorców
- niewyłaćcalność inwestorów
- zła kondycja finansowa podwykonawców
- ekstremalne warunki atmosferyczne związane z porą roku, takie jak intensywne opady deszczu powodujące znaczne podniesienie poziomu rzek, intensywne opady śniegu lub znaczny spadek temperatury.

Informacje na temat działań i planów rozwoju działalności Spółek Grupy Kapitałowej ZREMB.

Kontynuowane są prace polegające na optymalizacji struktur organizacyjnych poszczególnych Spółek. W dalszym ciągu Zarządy poszczególnych Spółek kładą naciski na realizację dostaw materiałów na poszczególne kontrakty poprzez utworzenie nowego działu logistyki i zakupów oraz rozbudowę działu umów wraz z wypracowaniem umów lepiej chroniących interesy Spółki, a także zakupu materiałów „pod kontrakt”. W Spółce Navimor działa Dział Produkcji, któremu podległy jest Dział Ofertowy oraz (po wygranym przetargu i podpisanej Umowie) zajmuje się kontrolingiem realizowanego projektu. W Spółce dominującej działa dział planowania produkcji, co pozwoliło na zwiększenie mobilności i lepszego zagospodarowania czasu i przestrzeni potrzebnej do realizacji powierzonych zadań.

W pierwszej kolejności Spółka podjęła czynności związane z budową zespołu ludzi, którzy spełnialiby pokładane w nich wymagania i zakresy obowiązków. Etap pozyskania zasobów

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.*

ludzkich i przygotowanie procedur postępowania zakończył się w II kwartale 2014 roku. W tym też kwartale nastąpiło rozpoczęcie realizacji głównych zadań do jakich Spółka została powołana m.in.:

- Wykonywanie napraw gwarancyjnych usterek i wad w kontraktach zrealizowanych w Spółce Navimor-Invest S.A.,
- Wykonywanie poprawek i usterek stwierdzonych w trakcie prac budowlanych, a nie usuwanych w oznaczonych terminach przez Podwykonawców Navimor Invest S.A.,
- Wykonywanie prac budowlanych na koszt i odpowiedzialność firm podwykonawczych, które opóźniają się z wykonawstwem w uzgodnionych z Navimor – Invest S.A. harmonogramami,
- Udział w postępowaniach i realizacja mniejszych kontraktów, w których Spółka Navimor-Invest S.A. nie jest zainteresowana

Planuje się, że w 2014 Spółka powinna zrealizować przychód na poziomie 0,3 mln PLN. Plany przychodowe na rok 2015 kształtują się na poziomie 1,0 mln PLN

Spółka planuje rozszerzenie działalności o świadczenie usług ochrony osób i mienia .

W dniu 21.10.2014 Spółka otrzymała wydane w dniu 17.10.2014 r postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pozytywnie opiniujące wniosek Spółki w sprawie udzielenia koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia.

W dniu 27 października 2014 roku wydana została koncesja w powyższej sprawie, która ważna jest od dnia 04.11.2014r.

Spółka dominująca rozszerzyła krąg zainteresowań na oferowane przez nią wyroby oraz powiększyła swą bazę firm z nią współpracujących. Optymalizacje kosztów oraz czasu pracy pozwoliły na sprawniejsze i lepsze planowanie procesu produkcji.

Spółki z Grupy w okresie III kwartału 2014 r. nie prowadziły działań w zakresie innowacyjności.

Oświadczenie Zarządu

Dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2014 roku

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy oraz przekazanych jej informacji od poszczególnych Spółek zależnych wybrane dane finansowe i dane porównywalne za III kwartał 2014 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy i jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć zarówno Grupy jak i Spółki Emitenta.

Chojnice 14 listopada 2014 r.