

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 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 2015 r.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Zakład Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE S.A. za III kwartał 2015 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 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE

AKTYWA	30.09.2015	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2014
Aktywa trwałe	24.297	23.163	20.755	20.453
Rzeczowe aktywa trwałe	18.102	18.538	17.460	17.318
Wartości niematerialne i prawne	422	463	596	648
Inwestycje długoterminowe	2.388	1.947	0	0
Należności długoterminowe	20	20	17	16
Rozliczenia długoterminowe	3.365	2.195	2.682	2.471
Aktywa obrotowe	49.570	48.337	41.719	42.895
Zapasy	2.425	1.922	2.230	3.859
Należności krótkoterminowe	37.536	35.032	32.251	30.927
W tym należności od pozostałych jednostek	37.526	35.021	32.251	30.922
Aktywa finansowe krótkoterminowe	5.344	5.881	5.173	6.842
W tym : Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5.344	5.881	4.783	6.504
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.265	5.502	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	73.867	71.500	62.474	63.348

PASYWA	30.09.2015	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2014
Kapitał razem	25.950	26.103	25.808	24.976
Kapitał zakładowy	4.361	4.361	4.361	4.361
Kapitał zapasowy	21.009	21.009	20.408	20.408
Kapitał z aktualizacji wyceny	10.931	10.815	10.212	10.206
Pozostałe kapitały rezerwowe	1.254	1.254	1.254	1.254
Akcje własne	-3.307	-3.278	-3.250	-3.250
Zyski zatrzymane	-7.307	-7.348	-8.721	-8.713
Zysk / Strata netto	-844	-447	1.746	964
Udziały nie kontrolujące	-147	-263	-202	-254
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47.917	45.397	36.666	38.372
w tym: Rezerwy na zobowiązania	8.954	8.053	7.635	7.740

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	4.819	3.814	3.352	3.062
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4.043	4.147	3.801	3.973
Pozostałe rezerwy	92	92	482	705
Zobowiązania długoterminowe	2.998	2.883	1.282	1.460
Zobowiązania krótkoterminowe	27.253	29.089	21.554	25.180
W tym: od pozostałych jednostek	26.914	28.778	21.554	25.173
Rozliczenia międzyokresowe	8.712	5.372	6.195	3.992
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży				
Pasywa razem	73.867	71.500	62.474	63.348

	30.09.2015	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2014
Wartość księgowa	25.950	26.103	25.808	24.976
Liczba akcji	8.722.500	8.722.500	8.722.500	8.722.500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	2,98	2,99	2,96	2,86
Rozwodniona liczba akcji	8.722.500	8.722.500	8.722.500	8.722.500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	2,98	2,99	2,96	2,86

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZREMB – CHOJNICE

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

Rachunek obejmujący działalność kontynuowaną i zaniechaną

Za okres:

Działalność	01.07.2015-30.09.2015	W tym działalność zaniechana	W tym działalność kontynuowana	01.01.2015-30.09.2015	W tym działalność zaniechana	W tym działalność kontynuowana
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów, w tym:	26.580		26.580	68.046		68.046
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	26.553		26.553	67.911		67.911
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	27		27	135		135
Koszt własny sprzedaży, w tym:	25.581		25.581	62.153		62.153
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	25.565		25.565	62.081		62.081
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16		16	72		72

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Zysk (Strata) brutto na sprzedaży	999		999	5.893		5.893
Koszty sprzedaży	70		70	138		138
Koszty ogólnego zarządu	1.692	8	1.684	5.735	26	5.709
Zysk (strata) ze sprzedaży	-763	-8	-755	20	-26	46
Pozostałe przychody operacyjne	1.080		1.080	2.758		2.758
Pozostałe koszty operacyjne	895		895	2.702		2.702
Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	-578	-8	-570	76	-26	102
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych						
Przychody finansowe	125		125	244		244
Koszty finansowe	210	27	183	525	81	444
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych						
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-663	-35	-628	-205	-107	-98
Podatek dochodowy	-355		-355	645		645
Część bieżąca	-159		-159	79		79
Część odroczone	-196		-196	566		566
Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-308	-35	-273	-850	-107	-743
Zysk (strata) netto przypadająca na ZREMB	-397	-35	-362	-844	-107	737
Zysk (strata) netto przypadająca na kapitał mniejszościowy	89	0	89	-6	0	-6
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	8.722.500			8.722.500		
Zysk (strat) na jedną akcję (w zł.)	-0,04			-0,10		
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	8.722.500			8.722.500		
Zysk (strata) na jedną akcję – rozwodniony (w zł.)	-0,04			-0,10		

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

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
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	827	-51	878	1.923	-137	2.060

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

za rok obrotowy						
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 01.01.2015 do 30.09.2015 r.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych Grupy

Dane w tys. zł.

	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem	Udziały nie kontrolujące	Kapitał razem
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	5 404	-	16 780	11 823	11 912	3 971	49 890	-	49 890
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							-		-
Zmiana sposobu prezentacji	(1 043)	(3 250)	(5 747)	(2 448)		(10 718)	(23 206)	(169)	(23 375)
Korekta błędu podstawowego							-		-
Saldo po zmianach	4 361	(3 250)	11 033	9 376	11 912	(6 748)	26 684	(169)	26 515
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2015 roku									
Emisja akcji				601		(601)	-	30	30
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							-		-
Wycena opcji (program płatności akcjami)							-		-
Umorzenie akcji własnych							-		-
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością)							-		-
Nabycie akcji własnych		(57)					(57)		(57)
Dywidendy							-		-
Wycena wg MSR					274		274		274
Korekta konsolidacyjna						41	41	(3)	39
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał				7 996		(7 996)	-		-
Razem transakcje z właścicielami	-	(57)	-	8 597	274	(8 556)	258	27	285
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2015 roku						(845)	(845)	(6)	(850)
Inne całkowite dochody:							-		-
Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 30.09.2015 roku							-		-

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB

oraz

jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.

za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych								-	-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	-	(845)	(845)	(6)	(850)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)								-	-
Saldo na dzień 30.09.2015 roku	4 361	(3 307)	11 033	17 973	12 186	(16 148)	26 097	(148)	25 950
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem	Udziały nie kontrolujące	Kapitał razem
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	3 770	-	11 492	8 106	9 864	(8 714)	24 518		24 518
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							-		-
Zmiana sposobu prezentacji		(3 250)	(2 754)	1 270	1 559		(3 175)	(380)	(3 555)
Korekta błędu podstawowego							-		-
Saldo po zmianach	3 770	(3 250)	8 738	9 376	11 423	(8 714)	21 343	(380)	20 963
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2014 roku									
Emisja akcji	591		2 295				2 886		2 886
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							-		-
Program płatności akcjami							-		-
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością)							-		-
Dywidendy							-		-
Wycena MSR					43	(8)	35		35
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał				2 847		(2 847)	-		-
Razem transakcje z właścicielami	591	-	2 295	2 847	43	(2 855)	2 921	-	2 921
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2014 roku						1 746	1 746	178	1 923
Inne całkowite dochody:							-		-
Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 30.09.2014 roku							-		-

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
 oraz
 jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
 za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych							-		-
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	-	1 746	1 746	178	1 923
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							-		
Saldo na dzień 30.09.2014 roku	4 361	(3 250)	11 033	12 223	11 466	(9 823)	26 010	(202)	25 808

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy

Rachunek przepływów pieniężnych
Za okres:

	01.07-30.09.2015	01.01-30.09.2015	01.07.-30.09.2014	01.01-30.09.2014
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	(308)	(850)	827	1 923
II. Korekty razem	-		-	
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	(355)	645	161	(9)
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	-		-	
Udział w zysku wspólnych przedsięwzięć	-		-	
Koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek) ujęte w wyniku	229	313	(225)	94
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	(74)	(137)	(87)	(87)
Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	(132)	(98)	37	37
Zysk z przeszacowania wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	-		-	
Zysk ze zbycia jednostki zależnej	-		-	
Zysk ze zbycia jednostki stowarzyszonej	-		-	
(Zysk) Strata netto z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik	5	(1)	-	
Inne korekty	(2)	(17)	(140)	
(Zysk) / Strata netto z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-		348	
Różnica z przeszacowania majątku	-		-	
Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-		-	
(Zysk) / Strata netto ze zbycia aktywów dostępnych do sprzedaży	-		-	
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	(217)	283	353	397
Odwrocenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	(41)	(41)	(209)	(355)
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	501	1 374	463	1 293
(Dodatnie) / Ujemne różnice kursowe netto	-		-	
Koszty z tytułu płatności na bazie akcji rozliczanych instrumentami kapitałowymi	-		-	
Koszty wynikające z emisji na pokrycie otrzymanych usług konsultacyjnych	-		-	
Amortyzacja kontraktów gwarancji finansowych	-		-	
Zysk z efektywnego rozliczenia roszczeń	(32)	(32)	-	
	(427)	1 439	1 527	3 294
Zmiany w kapitale obrotowym	-		-	
(Zwiększenie) / Zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	(1 192)	(12 623)	(1 581)	(8 896)
Otrzymane dotacje	-		-	
(Zwiększenie) / Zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych	-		-	
(Zwiększenie) / Zmniejszenie stanu zapasów	(502)	10	1 631	911
(Zwiększenie) /Zmniejszenie pozostałych aktywów RMK	4 600	847	1 417	1 028

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

(Zmniejszenie) Zwiększenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	(589)	334	(3 438)	(6 262)
Zwiększenie / (Zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	-		-	
Zwiększenie/ (Zmniejszenie) stanu rezerw	(68)	256	(406)	394
Zwiększenie / (Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	-		-	
Zwiększenie / (Zmniejszenie) stanu pozostałych zobowiązań	-		-	
Inne korekty	45	40	30	30
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	1 867	(9 697)	(820)	(9 503)
Zapłacone odsetki	(159)	(62)	151	75
Zapłacony podatek dochodowy	(556)	(242)	125	
	-		-	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 151	(10 001)	(545)	(9 427)
	-		-	
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-		-	
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	(460)	(460)	-	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-		-	
Otrzymane odsetki	-		-	
Tantiemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej	-		-	
Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych	-		-	
Inne otrzymane dywidendy	-		-	
Zaliczki wypłacone jednostkom powiązanym	-		-	
Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane	-		-	
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	(103)	(475)	(638)	(1 027)
Płatności za wartości niematerialne i prawne	-	(13)	-	(3)
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	103	281	14	24
Płatności za nieruchomości inwestycyjne	(19)	(1 966)	-	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych			-	
Inne wydatki inwestycyjne	(13)	(16)	(2)	(2)
Płatności za aktywa niematerialne	-		-	
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych	-		-	
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek zależnych	13	26	-	
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek stowarzyszonych	-		-	
	-		-	
Środki pieniężne netto (wydane) wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	(478)	(2 623)	(626)	(1 008)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-		-	
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji	490	490	-	
Wpływy z tytułu emisji obligacji zamiennych	-		-	
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	-		-	
Płatności z tytułu odkupu akcji	(42)	(83)	-	
Płatności z tytułu leasingu finansowego	-		-	
Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji	-		-	
Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych	-		-	
Wpływy z emisji weksli długoterminowych	-		-	
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych	-		-	

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Wpływy z kredytów i pożyczek	-		-	
Splaty / zaciągnięcie kredytów i pożyczek	(1 622)	5 873	(404)	560
Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	-		-	
Wpływy ze sprzedaży częściowej udziałów w spółkach zależnych nie powodującej utraty kontroli	-		-	
Dywidendy wypłacone na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych	-		-	
Płatności z tytułu leasingu finansowego	(117)	(513)	(141)	(439)
Otrzymane odsetki	30	30	59	59
Otrzymane dotacje	74	107	-	
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	-		-	
Inne wpływy i wydatki finansowe odsetki	(23)	(11)	(64)	(21)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	(1 210)	5 893	(549)	160
	-		-	
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(537)	(6 732)	(1 720)	(10 275)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	5 881	12 076	6 842	15 397
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-		-	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	5 344	5 344	5 122	5 122

Jednostkowy bilans Firmy ZREMB – CHOJNICE S.A.

AKTYWA	30.09.2015	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2014
Aktywa trwałe	29.929	43.059	37 964	46 807
Rzeczowe aktywa trwałe	6.643	6.778	7 189	7 335
Wartości niematerialne	189	218	290	322
Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
Długoterminowe aktywa finansowe	22.036	34.974	29 101	37 726
Rozliczenia długoterminowe	1.061	1.089	1 384	1 424
Aktywa obrotowe	11.866	12.712	13 222	15 652
Zapasy	1.773	1.527	1 924	3 367
Należności krótkoterminowe	9.514	10.477	9 840	10 991
- w tym od pozostałych jednostek	9.229	10.364	9 724	10 927
Aktywa finansowe				
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	431	538	1 072	807
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148	170	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	41.795	55.771	51 186	62 459

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

PASYWA	30.09.2015	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2014
Kapitał własny	27.883	39.105	34 600	40 991
Kapitał zakładowy	4.361	4.361	4 361	4 361
Kapitał zapasowy	22.168	22.168	14 903	14 903
Kapitał z aktualizacji wyceny	7.178	7.178	7 190	7 190
Akcje własne	-82	-40		
Zyski zatrzymane				
Zysk / Strata netto	-5.742	5.438	8 146	14 537
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.912	16.666	16 586	21 468
- w tym rezerwy na zobowiązania	5.461	8.097	6 868	8 728
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	4.360	6.818	5 708	7 351
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.101	1.279	1 149	1 366
- w tym długoterminowe	636	636	611	611
krótkoterminowe	465	643	538	755
Pozostałe rezerwy	0	0	11	11
Zobowiązania długoterminowe				
Zobowiązania krótkoterminowe	8.451	8.569	9 718	12 740
- w tym od pozostałych jednostek	8.315	8.506	9577	12673
Rozliczenia międzyokresowe				
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży				
Pasywa razem	41.795	55.771	51 186	62 459

	30.09.2015	30.06.2015	30.09.2014	30.06.2014
Wartość księgowa	27.883	39.105	34 600	40 991
Liczba akcji	8.722.500	8.722.500	8 722 500	8 722 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	3,20	4,48	3,97	4,70
Rozwodniona liczba akcji	8.722.500	8.722.500	8 722 500	8 722 500
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	3,20	4,48	3,97	4,70

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

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny

Za okres:

Działalność kontynuowana	01.07.2015 do 30.09.2015	01.01.2015 do 30.09.2015	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:	5.638	23.260	11 112	31 082
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	5.613	23.140	11 058	28 692

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25	120	54	2 390
Koszt własny sprzedaży, w tym:	5.663	20.411	9 456	26 609
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	5.647	20.349	9 430	24 336
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	62	26	2 273
Zysk (Strata) brutto na sprzedaży	-25	2.849	1 656	4 473
Koszty sprzedaży				
Koszty ogólnego zarządu	907	3.012	1 225	3 481
Zysk (Strata) na sprzedaży	-932	-163	431	992
Pozostałe przychody operacyjne	67	87	42	149
Pozostałe koszty operacyjne	-57	469	-228	272
Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	-808	-545	701	869
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
Przychody finansowe	-4	55	- 8 579	9 341
Koszty finansowe	-12.961	6.076	- 10	88
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych				
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-13.773	-6.566	- 7 868	10 122
Podatek dochodowy	-2.592	-824	- 1 478	1 976
Część bieżąca	-163	49	124	253
Część odroczone	-2.429	-873	- 1 602	1 723
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-11.181	-5.742	- 6 390	8 146
Działalność zaniechana				
Zysk (strat) na działalności zaniechanej				
Zysk (Strata) netto za okres	-11.181	- 5.742	- 6 390	8 146
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	8.722.500	8.722.500	8 722 500	8 131 300
Zysk (strat) na jedną akcję (w zł.)	-1,28	-0,66	-0,73	1,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	8.722.500	8.722.500	8 722 500	8 131 300
Zysk (strata) na jedną akcję – rozwodniony (w zł.)	-1,28	-0,66	-0,73	1,00

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

Rachunek przepływów pieniężnych
Za okres:

	01.07.2015- 30.09.2015	01.01. - 30.09.2015	01.07.2014- 30.09.2014	01.01. - 30.09.2014
--	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	(11 181)	(5 742)	(6 390)	8 146
II. Korekty razem	-		-	
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku	(2 593)	(823)	(1 478)	1 976
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych	-		-	
Udział w zysku wspólnych przedsięwzięć	-		-	
Koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek) ujęte w wyniku	23	62	27	75
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku	-		-	
Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	-		-	
Zysk z przeszacowania wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	-		-	
Zysk ze zbycia jednostki zależnej	-		-	
Zysk ze zbycia jednostki stowarzyszonej	-		-	
(Zysk) Strata netto z wyceny zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik	12 938	6 009	8 625	(9 267)
(Zysk) / Strata netto z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	-	(12)	-	
Różnica z przeszacowania majątku	-		-	
Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych	-		-	
(Zysk) / Strata netto ze zbycia aktywów dostępnych do sprzedaży	-		-	
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	1	2	19	21
Odwrocenie odpisu z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług	-		-	
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	167	502	185	569
(Dodatnie) / Ujemne różnice kursowe netto	-		-	
Koszty z tytułu płatności na bazie akcji rozliczanych instrumentami kapitałowymi	-		-	
Koszty wynikające z emisji na pokrycie otrzymanych usług konsultacyjnych	-		-	
Amortyzacja kontraktów gwarancji finansowych	-		-	
Zysk z efektywnego rozliczenia roszczeń	-		-	
	(645)	(2)	988	1 520
Zmiany w kapitale obrotowym				
(Zwiększenie) / Zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	1 171	(2 649)	725	(2 439)
(Zwiększenie) / Zmniejszenie należności z tytułu kontraktów budowlanych	-		-	
(Zwiększenie) / Zmniejszenie stanu zapasów	(245)	(152)	1 443	687
(Zwiększenie) /Zmniejszenie pozostałych aktywów	23	59	101	(314)
(Zmniejszenie) Zwiększenie salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	(383)	1 719	(2 353)	(150)
Zwiększenie / (Zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kontraktów budowlanych	-		-	
Zwiększenie/ (Zmniejszenie) stanu rezerw	(178)	106	(217)	216

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Zwiększenie / (Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	-		-	
Zwiększenie / (Zmniejszenie) stanu pozostałych zobowiązań	-		-	
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	(257)	(919)	687	(480)
Zapłacone odsetki	(23)	(63)	124	75
Zapłacony podatek dochodowy	(143)	(212)	-	-
	-		-	
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(423)	(1 194)	811	(405)
Przebiegły pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	-		-	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-		-	
Otrzymane odsetki	-		-	
Tantiemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej	-		-	
Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych	-		-	
Inne otrzymane dywidendy	-		-	
Zaliczki wypłacone jednostkom powiązanym	-		-	
Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane	-		-	
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	1	(12)	(8)	(87)
Płatności za wartości niematerialne i prawne	-	(13)	-	(3)
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych	-	1	-	
Płatności za nieruchomości inwestycyjne	-		-	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	-		-	
Płatności za aktywa niematerialne	-		-	
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych	-		-	
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek zależnych	-		-	
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek stowarzyszonych	-		-	
	-		-	
Środki pieniężne netto (wydane) wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	1	(24)	(8)	(90)
Przebiegły pieniężne z działalności finansowej				
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji	-		-	
Wpływy z tytułu emisji obligacji zamiennych	-		-	
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	-		-	
Płatności z tytułu odkupu akcji	(42)	(82)	-	
Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji	(0)	(0)	-	
Wpływy z emisji umarzalnych kumulacyjnych akcji preferencyjnych	-		-	
Wpływy z emisji weksli długoterminowych	-		-	

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych	-		-	
Wpływy z kredytów i pożyczek	357	1 148	(539)	425
Spląty kredytów i pożyczek	-		-	
Spląty odsetek od kredytów i pożyczek	-		-	
Wpływy ze sprzedaży częściowej udziałów w spółkach zależnych nie powodującej utraty kontroli	-		-	
Dywidendy wypłacone na rzecz umarzalnych akcji preferencyjnych	-		-	
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	-		-	
	-		-	
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	315	1 066	(539)	425
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(107)	(152)	264	(70)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	538	583	808	1 142
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	-		-	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	431	431	1 072	1 072

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB

oraz

jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.

za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.

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

	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 01.01.2015 roku	4 361	0	10 914	3 988	7 190	7 266	33 719
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							0
Korekta błędu podstawowego							0
Saldo po zmianach	4 361	0	10 914	3 988	7 190	7 266	33 719
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2015 roku							
Emisja akcji							0
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							0
Wycena opcji (program płatności akcjami)							0
Umorzenie akcji własnych							0
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością)							0
Nabycie akcji własnych		-40					-40
Dywidendy							0
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał				7 266		-7 266	0
Razem transakcje z właścicielami	0	-40	0	7 266	0	-7 266	-40
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku						5 438	5 438
Inne całkowite dochody:							0
Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku					-12		-12
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych							0,00
Razem całkowite dochody	0	0	0	0	-12	5 438	5 426
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							0

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Saldo na dzień 30.06.2015 roku	4 361	-40	10 914	11 254	7 178	5 438	39 105
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07 do 30.09.2015 roku							
Emisja akcji							0
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							0
Wycena opcji (program płatności akcjami)							0
Umorzenie akcji własnych							0
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością)							0
Nabycie akcji własnych		-42					-42
Dywidendy							0
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał							0
Razem transakcje z właścicielami	0	-42	0	0	0	0	-42
Zysk netto za okres od 01.07 do 30.09.2015 roku						-11 180	-11 180
Inne całkowite dochody:							0
Inne całkowite dochody za okres od 01.07 do 30.09.2015 roku							0
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych							0
Razem całkowite dochody	0	0	0	0	0	-11 180	-11 180
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							0
Saldo na dzień 30.09.2015 roku	4 361	-82	10 914	11 254	7 178	-5 742	27 883
	Kapitał podstawowy	Akcje własne (-)	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Razem
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	3 770	0	8 549	1 142	7 190	2 847	23 498
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							0
Korekta błędu podstawowego							0

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Saldo po zmianach	3 770	0	8 549	1 142	7 190	2 847	23 498
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2014 roku							
Emisja akcji	591		2 365				2 956
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							0
Program płatności akcjami							0
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością)							0
Dywidendy							0
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał				2 847		-2 847	0
Razem transakcje z właścicielami	591	0	2 365	2 847	0	-2 847	2 956
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku						14 537	14 537
Inne całkowite dochody:							0
Inne całkowite dochody za okres od 01.07 do 30.09.2014 roku							0
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych							0
Razem całkowite dochody	0	0	0	0	0	14 537	14 537
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							0,00
Saldo na dzień 30.06.2014 roku	4 361	0	10 914 0	3 989	7 190	14 537	40 991
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości							0,00
Korekta błędu podstawowego							0,00
Saldo po zmianach	4 361	0	10 914	3 989	7 190	14 537	40 991
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07.2014 do 30.09.2014 roku							
Emisja akcji							0
Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)							0
Program płatności akcjami							0
Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z mniejszością)							0

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Dywidendy							0
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał							0
Razem transakcje z właścicielami	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto za okres od 01.07 do 30.09.2014 roku						-6 391	-6 391
Inne całkowite dochody:							0
Inne całkowite dochody za okres od 01.07 do 30.09.2014 roku							0
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych							0
Razem całkowite dochody	0	0	0	0	0	-6 391	-6 391
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)							0
Saldo na dzień 30.09.2014 roku	4 361	0	10 914	3 989	7 190	8 146	34 600

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

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 2015 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 16 listopada 2015 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).

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

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

- 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

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

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

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

Od dnia 14 września 2015 roku wynosi 5.880 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. za udział, łącznej wartości nominalnej 294.000,00 zł. , co stanowi 77,57 % kapitału podstawowego Spółki i odpowiada 77,57 % 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:

30.09.2015 r. 4,2386

30.06.2015 r. 4,1944

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 2015 obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosi: 4,1585

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 30.09.2015		Za okres od 01.01 do 30.09.2014	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	68.046	16.363	78.999	18.898
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	76	18	2.156	516
Zysk (strata) brutto	-205	-49	1.914	458
Zysk (strata) netto	-850	-204	1.923	460
W tym zysk / strata przypadająca do konsolidacji	-844	-203	1.746	418
Aktywa razem	73.867	17.427	62.474	15.023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47.917	11.305	36.666	8.817

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Zobowiązania długoterminowe	2.998	707	1.282	307
Zobowiązania krótkoterminowe	27.253	6.430	21.554	5.162
Kapitał razem	25.950	6.122	25.808	6.206
Kapitał zakładowy	4.361	1.029	4.361	1.044
Liczba akcji w sztukach	8.722.500	2.057.873	8.722.500	2.088.971
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	8.722.500	2.057.873	8.722.500	2.088.971
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro)	-0,10	-0,10	0,20	0,20
Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro)	-0,10	-0,10	0,20	0,20
Wartość księgowa na akcję (zł. /euro)	2,98	2,98	2,96	2,96
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (zł./euro)	2,98	2,98	2,96	2,96

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

Wybrane dane finansowe	Za okres od 01.01 do 30.09.2015		Za okres od 01.01 do 30.09.2014	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23.260	5.593	31.082	7.435
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-545	-131	869	208
Zysk (strata) brutto	-6.566	-1.579	10.122	2.421
Zysk (strata) netto	-5.742	-1.380	8.146	1.949
Aktywa razem	41.795	9.861	51.186	12.259
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.912	3.282	16.586	3.972
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	8.451	1.994	9.718	2.327
Kapitał własny	27.883	6.578	34.600	8.286
Kapitał zakładowy	4.361	1.029	4.361	1.044
Liczba akcji w sztukach	8.722.500	2.057.873	8.722.500	2.088.971
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	8.722.500	2.057.873	8.722.500	2.088.971
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro)	-0,66	-0,66	0,93	0,93
Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł. /euro)	-0,66	-0,66	0,93	0,93
Wartość księgowa na akcję (zł. /euro)	3,20	3,20	3,97	3,97

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Rozwodniona wartość księgowa na akcję (zł./euro)	3,20	3,20	3,97	3,97
--	------	------	------	------

5. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Spółki ZREMB za III kw. 2015 i dotyczących Grupy Kapitałowej, w tym podpisane znaczące umowy w okresie III kwartału 2015 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 tys. zł.

	Przychody ogółem za okres 01.01.2015 do 30.09.2015	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej i Unia europejska	Przychody ogółem za okres 01.01.2014 do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym:	22.907	1.509	21.398	28 324
- kontenery	18.794	1.119	17.675	26 730
- maszyny dla rolnictwa	3.723	0	3.723	1 594
- konstrukcje	390	390		
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	233	104	129	368
- transport	98	73	25	242
- pozostałe usługi	135	31	104	126
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	120	120		2 390
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	120	120		2 390
- metalowe	115	115		2 385
- pozostałe	5	5		5
Przychody ze sprzedaży materiałów, wyrobów i usług razem:	23.260	1.733	21.527	31 082

	Przychody ogółem za okres 01.07.2015 do 30.09.2015	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej i Unia europejska	Przychody ogółem za okres 01.07.2014 do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym:	5.483	506	4.977	10 944
- kontenery	4.055	116	3.939	10 138
- maszyny dla	1.038	0	1.038	806

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

rolnictwa				
- konstrukcje	390	390	0	
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	130	26	104	114
- transport	18	17	1	99
- pozostałe usługi	112	9	103	15
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	25	25	0	54
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	25	25	0	54
- metalowe	22	22	0	53
- pozostałe	3	3	0	1
Przychody ze sprzedaży materiałów, wyrobów i usług razem:	5.638	557	5.081	11 112

W okresie 01.01.2015 do 30.09.2015 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 23.260 tyś. zł. i były niższe o 7.822 tyś. zł. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowi spadek o 24,98 %. Za okres III kwartału 2015 roku Spółka wypracowała przychody łączne w kwocie 5.638 tyś. zł. Przychody te były niższe o kwotę 5.474 tyś. zł. od przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowi spadek o 49,26 % .

Spadek przychodów wynika przede wszystkim z następujących przyczyn:

- radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na kontenery typu offshorowego
- brak zapotrzebowania na kontenery z przeznaczeniem dla wojska.

Kontenery typu offshor stanowiły większość dotychczasowej produkcji.

Spadek cen ropy za baryłkę wyhamował proces inwestycji w obszarze logistyki platform wiertniczych jak i samego ich funkcjonowania.

Powstała w ten sposób nowa sytuacja jakościowa doprowadziła do znacznego spadku zamówień co w sposób istotny wpłynęło na obniżkę przychodów.

Podpisane umowy na realizację w okresie III kwartału 2015 r.:

W okresie III kwartału 2015 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 01.01.2015 do 30.09.2015 r.

Tytuł	ZREMB	Navimor Invest SA	Stocznia	Navimor Z Sp. z o.o.	Iraq	Razem	Wyłączenia	Skonsolidowany
Przychody netto ze sprzedaży	23.260.116,01	44.930.726,36	0,00	11.900,00	41.400,00	68.244.142,37	-198.579,61	68.045.562,76
Zysk (-163.273,06	277.453,99	-25.829,00	-10.128,44	-73.567,37	4.656,11	15.100,00	19.756,11

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

strata) na sprzedaży								
Zysk (strata) brutto	-6.565.913,17	507.962,50	-	-19.097,51	-	-	6.134.018,00	-207.978,45
Zysk(strata) netto	-5.742.200,75	183.893,40	-	-19.097,51	-	-	4992.114,58	-850.238,55
Z tego: przypadająca na Emitenta	-5.742.200,75	151.252,32	-	-15.454,51	-	-	4.992.114,58	-844.571,75

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
- bardzo duże zmniejszenie zapotrzebowania na kontenery typu offshorowego
- brak zapotrzebowania na kontenery przeznaczone dla celów wojskowych

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 2015

Wyszczególnienie	Polska	Czechy	Razem
Usługi związane z budową i remontem infrastruktury turystycznej	7 442 630.80		7 442 630.80
Usługi związane z budową i remontem infrastruktury portowej	7 055 436.91		7 055 436.91
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	9 236 247.37	1 894 171.81	11 130 419.18
Usługi kafarowe	3 946 301.87		3 946 301.87
Budowa infrastruktury drogowej i morskiej	4 318 075.43		4 318 075.43
Budowa elektrowni wodnych		1 130 257.40	1 130 257.40
Pozostałe	5 569 944.23	4 337 660.54	9 907 604.77
Przychody ze sprzedaży łączne	37 568 636.61	7 362 089.75	44 930 726.36

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 01.01.2015 do 30.09.2015 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 01.01.2015 do 30.09.2015 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 44.930.726,36 zł. i były niższe do przychodów z okresu 01.01.2014 do 30.09.2014, o kwotę 2.994.279,80 zł., co stanowi spadek o 6,25 %.

Spółka odnotowała spadek sprzedaży usług świadczonych przez centralę w Polsce o kwotę 6.098.271,33 oraz wzrost przychodów generowanych przez oddział Spółki w czechach o kwotę 3.103.991,53 zł.

Przychody wg. asortymentu za okres III kwartału roku 2015 oraz III kwartału roku 2014. Dane zaprezentowano w tabeli poniżej w wartościach rzeczywistych bez zaokrążeń.

Struktura sprzedaży według asortymentu za III kwartał 2015

Wyszczególnienie	Polska	Czechy	Razem
Usługi związane z budową i remontem infrastruktury turystycznej	2 022 955.61		2 022 955.61
Usługi związane z budową i remontem infrastruktury portowej	4 239 954.68		4 239 954.68
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	5 614 347.36	809 369.59	6 423 716.95
Usługi kafarowe			0.00
Budowa infrastruktury drogowej i morskiej	3 071 947.66		3 071 947.66
Budowa elektrowni wodnych	0.00	299 948.11	299 948.11
Pozostałe	3 525 189.42	1 500 360.84	5 025 550.26
Przychody ze sprzedaży łączne	18 474 394.73	2 609 678.54	21 084 073.27

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

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

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
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

W III kwartale 2015 roku Grupa kapitałowa NAVIMORT-INVEST S.A. zrealizowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 21 084 073,27 złotych.

Grupa kapitałowa NAVIMOR-INVEST S.A. wypracowała dodatki wynik za III kwartał 2015r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w III kwartale 2015 roku 455 940,05 złotych. Przychody wypracowane w III kwartale 2015 roku były niższe od uzyskanych w okresie analogicznym 2014 roku. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka.

Spółka wyjaśnia, że dwa kontrakty, jakie realizuje – przebudowa, rozbudowa i remont śluz Łabędy i Dzierżno na Kanale Gliwickim - nie osiągnęły zakładanego tempa robót z powodu zmian jakie zostały wprowadzane podczas procesu realizacji (w dużej mierze wynikających z faktu zmian wprowadzonych przez Konserwatora Zabytków). Następstwem tego są roboty zamiennie jakie muszą być wykonane w miejsce wcześniej zakładanych prac w projektach. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyceny prac zamiennych i dodatkowych jakie niosły za sobą zmiany projektowe w zdecydowanej większości zostały zaakceptowane przez zamawiającego. Trwają wciąż prace nad aneksowaniem zawartych umów zarówno pod względem terminowym jak i wartościowym. Fakty te winny spowodować przyspieszenie prac na obydwu projektach na kolejnych okresach, co będzie miało przełożenie m.in. na większy poziom przychodów.

Kolejnym czynnikiem jaki spowodował osiągnięcie mniejszego poziomu przychodów i słabszego niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego wyniku finansowego, był niski poziom realizacji w Oddziale w Czechach. W ostatnich kilku latach zauważalny jest spadek przychodów w Oddziale co ma bezpośredni wpływ na przychody Grupy. Związane jest to m.in. z mniejszym poziomem inwestycji w branży hydrotechnicznej ograniczającymi się w dużej mierze do bieżących działań zapewniających utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa hydrologicznego. Zarząd w reakcji na tę sytuację przeprowadził działania mające na celu przetrwanie tego trudnego okresu poprzez 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 podpisane nowe kontrakty przez Oddział. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na mniejszy poziom obrotów jest niższa podaż robót z branży hydrotechnicznej w Polsce. Ma to związek z faktem, iż jeszcze nie nabrały tempa inwestycje infrastrukturalne planowane z budżetu 2014-2020r.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

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).

Spółka przystępuje do przetargów w oparciu o wypracowane wcześniej doświadczenia i stara się to robić na stosunkowo bezpiecznych marżach. Jest to następstwem coraz lepszego przygotowania kadry oraz doświadczeń jakie zdobyła przez wiele lat funkcjonowania w branży. Rozważne ofertowanie powoduje nieustanne badanie rynku hydrotechnicznego oraz poszukiwanie nowych inwestorów. 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.

Spółka dąży do obejmowania pozycji Generalnego Wykonawcy w realizowanych projektach. Obniża to wiele ryzyk - szczególnie w obecnej sytuacji kiedy firmy branżowe borykają się z problemami finansowymi.

Emitent kieruje swoje działania przede wszystkim na akwizycje kontraktów specjalistycznych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. Przystępuje do przetargów w oparciu o wypracowane wcześniej doświadczenia oraz stara się pracować na stosunkowo bezpiecznych marżach. Emitent dysponuje dobrze przygotowaną kadrą i odpowiednim doświadczeniem, które Spółka zdobywała przez wiele lat funkcjonowania w branży. Rozważne ofertowanie podmiotu wpływa na ciągłe weryfikowanie rynku hydrotechnicznego oraz poszukiwanie nowych inwestorów. 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 z kolei z posiadaniem wysoko wykwalifikowanej kadry, z dużym doświadczeniem na rynku hydrotechnicznym. Pozyskanie ich wiąże się jednak z wysokimi kosztami. Spółka stara się także 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 poprzednich kwartałach, 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.

W III kwartale 2015 r Spółka podpisała następujące istotne umowy:

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Lp	Strona umowy /Inwestor / Podwykonawca	Umowa z dnia	Termin realizacji	Nazwa umowy /projektu (zakres prac)	Wartość umowy netto w złotych
1.	Povodi Labe , Statni podnik	20.07.2015	30.11.2017	VD Brandýsnađ Labem, oprava levého a pravého jezového pole	38.440.000,00 CZK netto, co stanowi równowartość 5.839.036,00 zł netto wg kursu średniego NBP z dnia 20.07.2015r., wynoszącego 0,1519
2.	Povodi Labe, Statni podnik	20.07.2015	31.10.2016	Jez Dolsko, rekonstrukce jezového uzávěru	14.247.476,00 CZK netto, co stanowi równowartość 2.164.191,60 zł netto wg kursu średniego NBP z dnia 20.07.2015r., wynoszącego 0,1519.
3.	RZGW w Gdańsku	17.09.2015	30.09.2015	Aneks do Umowy Przebudowa Śluzy Miejskiej nr 2 wraz z awanportem górnym i dolnym w Bydgoszczy	7.136.277,28 zł (zwiększenie o 615.583,48 zł)

Podpisane znaczące umowy po dniu 30.09.2015 do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego:

Lp.	Inwestor / Podwykonawca	Umowa z dnia	Termin realizacji	Nazwa budowy (zakres prac)	Wartość umowy netto w zł
1.	Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	06.11.2015	11.12.2015	Przebudowa śluzy Miejskiej nr 2 wraz z awanportem górnym i dolnym w mieście Bydgoszcz – umowa o roboty dodatkowe	833.031,04 zł.

STOCZNIA TCZEW S.A. w likwidacji

Stocznia Tczew SA w okresie III kwartału 2015 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. W chwili obecnej została wydana opinia biegłego sądowego w zakresie rachunkowości co do tego, czy koszty o które wystąpił syndyk z powództwem zwrotu winny być zarachowane jako koszty postępowania upadłościowego czy też jako koszty podlegające zwrotowi przez pozwanego. Na dzień 24.11.2015 r. sąd wyznaczył termin przeprowadzenia kolejnego posiedzenia Sądu w tej sprawie.

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

Ponoszone w okresie III kwartału roku 2015 koszty dotyczą wyłącznie działalności związanej z prowadzonymi sprawami sądowymi oraz w zakresie działalności finansowej dotyczącej

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

naliczeń odsetek od ewentualnych przyszłych zobowiązań Spółki. Osiągnięta strata netto za okres III kwartału to kwota 35.604,56 zł., zaś za okres 9 m-cy 2015 r. strata wyniosła 107.380,64 zł.

Navimor Z Sp. z o.o.

W III kwartale 2015 r Spółka osiągała przychody ze sprzedaży w wysokości 8 400,00 zł.

W okresie całego roku 2015 przychody te wyniosły 11 900,00 zł.

Całość uzyskanych przychodów jest związana z usługami sprzątania świadczonymi spółce powiązanej .

W analogicznych okresach roku 2014 Spółka nie uzyskiwała przychodów ze sprzedaży.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku NAVIMOR-Z Sp. z o.o. zawarł przedwstępną umowę kupna-sprzedaży nieruchomości . Przedmiotem umowy było przyrzeczenie sprzedaży nieruchomości lokalowej, to jest lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na pierwszej kondygnacji budynku w Gdańsku, przy Stanisława Wąsowicza nr 24, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, do którego przynależy komórka lokatorska nr 2 o powierzchni 6,85m², o łącznej powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego 61,01m² , dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00178109/5. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział wynoszący 1959/10000 (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć łamane przez dziesięć tysięcy) części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00133735/5. W dziale III księgi wieczystej KW nr GD1G/00133735/5 wpisano sposób korzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie, z którym każdoczesny właściciel lokalu nr 2 korzystać będzie, z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli, z miejsca postojowego nr 2, położonego w hali garażowej oraz z ogródka przydomowego obszaru 108,20 m², położonego na terenie działki nr 163/3.

W dniu 14 września 2015 roku NAVIMOR- INVEST S.A. na podstawie umowy przyrzeczonej sprzedał powyżej opisaną nieruchomość lokalową spółce NAVIMOR- Z Sp. z o.o. za cenę 430.000,00 zł.

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

Działalność marginalna praktycznie bez większego wpływu na osiągnięte przez Grupę kapitałową wyniki finansowe. Przychody uzyskane za okres III kwartału wyniosły 13.800,00 zł. za okres 9 miesięcy 2015 przychody wyniosły 41.400,00 zł. Przychody w całości dotyczą transakcji z jednostkami powiązаныmi w Grupie Kapitałowej ZREMB.

Strata łączna za okres 9 m-cy 2015 r. w wysokości 157.567,63 zł. zł., Za okres III kwartału 2015 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 11.409,88 zł.

Płynność

Spółka ZBM ZREMB –CHOJNICE S.A.

Dane w tyś. zł.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

	III kw. 2015 r.	III kwartały 2015 narastająco	III kw. 2014 r.	III kwartały 2014 narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-423	-1.194	811	-405
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1	-24	-8	-90
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	315	1.066	-539	425
Przepływy pieniężne netto	-107	-152	264	-70

Spółka w okresie III kwartału 2015 r. zmniejszyła stan środków pieniężnych o kwotę 152 tys. zł. w porównaniu do stanu z dnia 01.01.2015 r. W porównaniu do stanu z dnia 30.06.2015 r. Spółka zmniejszyła stan środków pieniężnych o kwotę 107 tys. zł.

Decydujący wpływ na wypracowanie ujemnych przepływów pieniężnych miał fakt osiągnięcia przez Spółkę ujemnego wyniku finansowego netto za okres zarówno 9 miesięcy 2015 roku jak i za okres III kwartału 2015 r.

Grupa Kapitałowa
Dane w tys. zł.

	III kw. 2015 r.	III kwartały 2015 narastająco	III kw. 2014 r.	III kwartały 2014 narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1.867	-9.697	-820	-9.503
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-478	-2.623	-626	-1.008
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1.210	5.893	-549	160
Przepływy pieniężne netto	-537	-6.732	-1.720	-10.275

Emitent i Spółki zależne grupy Kapitałowej wypracowały łącznie za III kwartał 2015 r ujemne przepływy pieniężne w wysokości ogółem 537 tys. zł. Za okres 9 miesięcy roku 2015 Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 6.732 tys. zł.

Największy wpływ na osiągnięcie ujemnych przepływów w działalności operacyjnej miały następujące czynniki:

- osiągnięta przez Grupę strata
- zwiększenie stanu należności

Działalność inwestycyjna Grupy zarówno za okres III kwartału 2015 r. jak i za okres 9 miesięcy roku 2015 przyniosła Grupie ujemny strumień pieniężny. Głównym czynnikiem powodującym ujemne przepływy z tej działalności były wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych oraz środki trwałe.

Działalność finansowa Grupy za okres III kwartału przyniosła ujemny strumień pieniężny w wysokości 1.210 tys. zł. Za okres 9 m-cy 2015 dodatni strumień pieniężny w wysokości 5.893 tys. zł.

W trakcie 9 miesięcy roku 2015 Spółki Grupy zwiększyły zaangażowanie z zewnętrznych źródeł, zaś w okresie III kwartału 2015 częściowo je spłaciły.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

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

ZREMB - CHOJNICE

Dane w tys. zł.

	III kwartał 2015	III kwartały 2015 narastająco	III kwartał 2014	III kwartały 2014 narastająco
Przychody ze sprzedaży	5.638	23.260	11.112	31.082
EBIT	-808	-545	701	869
EBITDA	-623	24	886	1.438
Wynik finansowy netto	-11.181	-5.742	- 6.390	8.146

Czynnikami istotnymi dla „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w okresie III kwartału 2015 r. były:

1. Czynniki pozytywne:

-stabilny 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

- brak zapotrzebowania na kontenery wykorzystywane dla celów wojskowych

- bardzo duży spadek zamówień na kontenery typu offshorowego

- 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 2015 stratę brutto w wysokości 12.937.596 zł.

Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki w III kwartale Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa

Dane w tys. zł.

	III kwartał 2015	III kwartały 2015 narastająco	III kwartał 2014	III kwartały 2014 narastająco
Przychody ze sprzedaży	26.580	68.046	25.675	78.999
EBIT	-508	76	1.034	2.156
EBITDA	11	1.517	1.497	3.449
Wynik finansowy netto przypadający do konsolidacji	-397	-845	775	1.746

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**

W III kwartale 2015 roku Grupa kapitałowa NAVIMORT-INVEST S.A. zrealizowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 21 084 073,27 złotych.

Grupa kapitałowa NAVIMOR-INVEST S.A. wypracowała dodatki wynik za III kwartał 2015r. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w III kwartale 2015 roku 455 940,05 złotych.

Jednostkowy przychód ze sprzedaży Spółki jest wyższy od przychodu za trzeci kwartał 2014 roku, o kwotę 6 504 874,85 zł z czego na oddział w Czechach przypada kwota 1 218 665,26 zł. Jednostkowy zysk netto wyniósł w III kwartale 2015 roku był wyższy od zysku wypracowanego w analogicznym okresie roku 2014 o kwotę 186 384,77 zł.

Czynnikami istotnymi dla Navimor-Invest S.A. w okresie III kwartału 2015 r. były:

1. Czynniki pozytywne:

- dobre warunki pogodowe do realizacji robót budowlanych wynikające z pory roku, brak większych podtopień i powodzi oraz gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogących powodować spowolnienia w realizacjach,
- niezbyt wysokie stany wód,
- względnie stabilny kurs złotego względem Euro,
- korzystanie w dużej mierze z usług sprawdzonych podwykonawców,
- zbudowanie w strukturach Spółki kilku profesjonalnych brygad roboczych głównie z zakresu prac betonarskich, co pozwoliło na przyspieszenie prac oraz uniezależniło od firm podwykonawczych.
- poszerzenie poprzez zatrudnienie kolejnych osób własnych mocy przerobowych co przy obecnym rynku pozwala na większe uniezależnienie się od sił podwykonawczych.

2. Czynniki negatywne:

- nieścisłości i błędy projektowe wymagające dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji,
- niska wiarygodność 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.

Emitent kieruje swoje działania przede wszystkim na akwizycje kontraktów specjalistycznych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. Przystępuje do przetargów w oparciu o wypracowane wcześniej doświadczenia oraz stara się pracować na stosunkowo bezpiecznych marżach. Emitent dysponuje dobrze przygotowaną kadrą i odpowiednim doświadczeniem, które Spółka zdobywała przez wiele lat funkcjonowania w branży. Rozważne ofertowanie podmiotu wpływa na ciągłe weryfikowanie rynku hydrotechnicznego oraz poszukiwanie nowych inwestorów. Jako podmiot specjalizujący się w wąskim zakresie budownictwa inżynierskiego czyli w budownictwie

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

hydrotechnicznym NAVIMOR-INVEST S.A. stara się startować w przetargach, w których warunkiem przystąpienia jest posiadanie unikatowych referencji. Wiąże się to z kolei z posiadaniem wysoko wykwalifikowanej kadry, z dużym doświadczeniem na rynku hydrotechnicznym. Pozyskanie ich wiąże się jednak z wysokimi kosztami. Spółka stara się także szkolić własne kadry, co jednak jest procesem długotrwałym, na którego efekt trzeba czekać minimum kilka lat.

Pozostałe czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki w III kwartale 2015 r Spółki Navimor-Invest

Zarząd Emitenta informuje także, że w okresie III kwartału 2015 roku utrzymywał nadal rygorystyczną i ostrożną politykę gospodarowania środkami pieniężnymi. W okresie objętym niniejszym sprawozdanie Spółka korzystała z następujących umów stanowiących finansowanie zewnętrzne:

W dniu 11 lipca 2014 r Spółka Navimor-Invest S.A. 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.

W dniu 13 maja 2015 roku, otrzymał komplet dokumentów dotyczących zawarcia z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną Aneksu nr 2 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz Aneksu nr 1 do Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych (o zawarciu których Emitent informował Raportem bieżącym nr 29/2014 w dniu 11.07.2014r.).

W dniu 13 maja 2015r Spółka podpisała kolejny aneks do powyższej umowy o kredyt w rachunku bieżącym . W związku z zawartym aneksem kwota kredytu została zwiększona o kwotę 400 000,00 czyli do kwoty 3 900 000,00 z ł . Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

W dniu 01 czerwca 2015 Spółka podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie umowę o kredyt długoterminowy w wysokości 1 450 000,00 zł z terminem spłaty do dnia 20 sierpnia 2020 r .

Tytułem zabezpieczenia wiarygodności Banku, Emitent zobowiązał się ustanowić na rzecz Banku zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań z tytułu Umowy o kredyt długoterminowy, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 2.600.000,00 złotych, na nieruchomościach lokalowych stanowiących własność Emitenta i położonych w Gdańsku,

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

przy ul. Grunwaldzkiej 212, objętych księgami wieczystymi Nr: GD1G/00104804/8, GD1G/00104805/5, GD1G/00104806/2, GD1G/00104807/9, GD1G/00104810/3 wraz z umową cesji praw z umowy ubezpieczenia. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej w kwocie 2.600.000,00 złotych, ustanowionej na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej, w dniu 25 czerwca 2015r.

-Oprocentowanie umowy wynosi WIBOR3m+1,80% marży.

W dniu 18.05.2015 r Spółka Navimor-Invest S.A. podpisała umowę o kredyt odnawialny z Bankiem Handlowym w Warszawie w wysokości 2 000 000,00 zł z terminem obowiązywania:

- 1) 2.000.000,00 zł, w okresie od dnia 19.05.2015r. do dnia 15.10.2015r.,
- 2) 1.500.000,00 zł, w okresie od dnia 16.10.2015r. do dnia 13.11.2015r.,
- 3) 1.000.000,00 zł, w okresie od dnia 14.11.2015r. do dnia 15.12.2015r.

Kredyt ma być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności.

Zabezpieczeniem umowy jest:

-Cesja wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę
Oprocentowanie umowy wynosi WIBOR3m+1,30% marży.

W dniu 18.05.2015 Oddział Spółki w Czechach zawarł z bankiem UniCredit Leasing Czas. Umowę kredytu na zakup samochodu Land Rover na kwotę 1 996 500 CZK z datą spłaty 17.05.2018r

Zabezpieczeniem kredytu jest przedmiot umowy.

Oprocentowanie wynosi 3,01% w skali roku

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada innych umów stanowiących finansowanie zewnętrzne.

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

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

Wynik netto za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 to strata netto 157.567,63 zł. , z czego na ZREMB do konsolidacji przypada strata netto w wysokości 122.902,75 zł.

W okresie III kwartału 2015 r. Spółka nie odnotowała żadnych istotnych osiągnięć ani niepowodzeń.

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 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

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 za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 stratę netto w wysokości 107.380,64 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 pośród wielu ofert najkorzystniejszych dla Spółki.

Okres III kwartału roku 2015 był zdecydowanie inny niż analogiczne okresy w latach poprzednich. Jednocześnie pierwsze miesiące 2015 roku nie sygnalizowały spadku zamówień od klientów z branży offshore. Ilość zapytań i ofert jakie wysyłała Spółka nie odbiegała od porównywalnych okresów lat poprzednich. Załamanie i decyzje o wstrzymaniu inwestycji, a co za tym idzie brak realizacji przez Spółkę zamówień dla rynku offshore nastąpiły na przełomie maja i czerwca 2015 roku, kiedy to praktycznie wszyscy klienci wycofali się z wcześniej zakładanych inwestycji. Taki stan rzeczy trwa do obecnego okresu (poza pojedynczymi zamówieniami których realizacja jest niezbędna do bieżącego funkcjonowania platform wiertniczych.

Miało na to wpływ kształtowanie się cen ropy naftowej na światowych rynkach. Do tej pory krótkotrwałe spadki cen nie miały większego wpływu na inwestycje w tej branży, a co za tym idzie wielkość zamówień jakie otrzymywała Spółka była na powtarzalnym poziomie. Obecny długotrwały spadek cen w praktyce spowodował zahamowanie nowych inwestycji co w konsekwencji odbiło się na zamówieniach Emitenta. Zmniejszenie ofert na rynku offshore spowodowało też dumpingowe działania firm konkurencyjnych, które dynamicznie zaniżały ceny celem pozyskania jakichkolwiek zamówień.

Sytuacja ta zmusiła Emitenta do podjęcia szybkich działań celem utrzymania ciągłości produkcji oraz przepływów pieniężnych. Działania zostały głównie nakierowane na zwiększenie udziału w produkcji maszyn dla branży rolniczej, oraz na krajowy rynek konstrukcji stalowych, gdzie istnieje ogromna konkurencja. Aby zbudować tu swoją pozycję Spółka musiała przede wszystkim poddać się wymaganiom cenowym jakie narzuca w danym momencie rynek- czyli oferować niższe ceny od podmiotów konkurencyjnych. Spowodowało to spadek zarówno przychodów ze sprzedaży jak też osiągnięcie ujemnego wyniku.

Dużym wezwaniem było też przestawienie się na inny rodzaj produkcji. Istnieją ograniczenia związane zarówno z konstrukcją samego zakładu produkcyjnego jak też z ograniczeniami w transporcie konstrukcji o większych gabarytach. Uwarunkowania te niestety zawężają możliwości produkcyjne Spółki. W III kwartale 2015 roku dokonano szereg zmian

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

pozwalających dostosować się do innego charakteru produkcji jaki obecnie realizuje Spółka. Wiązało się to niestety z procesem przeorganizowania ciągów produkcyjnych co miało też wpływ na osiągnięty wynik. Ważnym czynnikiem są też koszty stałe jakie musi ponosić Emitent- powiększone dodatkowo o wyższe zużycie energii elektrycznej i ciepłej w miesiącach zimowych.

Zarząd ocenia, że podjęte działania przyniosły efekt w postaci zwiększenia elastyczności Spółki. Działania te są kontynuowane w dalszym ciągu, a ich celem jest zapewnienie ciągłości produkcji przy zwiększeniu ilości klientów z zakresów głównie konstrukcji stalowych.

Spółki zależne
Navimor Invest S.A.

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. Przewycięzenie 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 rozpoczynania 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. Pierwszy kwartał wypadł pod tym względem korzystnie. Nie zanotowano większych przestojów spowodowanych np. niskimi temperaturami czy wysokimi stanami wód, które są przeszkodą w realizacji harmonogramów.

ALMOR 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.

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 Spółka dominująca ZREMB dokonała zakupu akcji własnych w ilości 34.180 akcji zwykłych na okaziciela za łączną cenę 42.449,67 zł.

Na dzień 30.09.2015 r. Spółka posiada łącznie 63.311 akcji własnych zakupionych za łączną cenę 82.597,23 zł.

Skup akcji własnych prowadzony jest na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.04.2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19.05.2015 r. w sprawie rozpoczęcia programu realizacji skupu akcji własnych Spółki.

W okresie objętym śródrocznym raportem w Spółkach zależnych od Emitenta miały miejsce następujące emisje akcji :

W dniu 14 września 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki NAVIMOR-Z sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki NAVIMOR- Z Sp. z o.o. z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 379.000,00 zł poprzez ustanowienie 1580 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł na każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 79.000,00 zł.

Nowoutworzone udziały zostały objęte przez spółkę NAVIMOR- INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku (podmiot zależny od ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.).

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki NAVIMOR- Z Sp. z o.o. i po zarejestrowaniu przez właściwy sąd w dniu 16 października 2015 roku, Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A posiada obecnie 77,57% udziałów Spółki. Posiadane udziały uprawniają do wykonywania 77,57% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Natomiast NAVIMOR- INVEST S.A. jest w posiadaniu 22,43 % jej udziałów, reprezentujących 22,43 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników NAVIMOR- Z Sp. z o.o.

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 23.10.2015r. do Spółki wpłynęła Uchwała Nr 703/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 23.10.2015r. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie 428.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 wyemitowanych w ramach kapitału docelowego o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4 z dnia 21.01.2014r. Uchwała w sprawie rejestracji akcji serii F3 podjęta została pod warunkiem wprowadzenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

W dniu 9 listopada 2015r. do spółki wpłynęła Uchwała nr 1136/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4 z dnia 21.01.2014r.

Do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 428.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 13 listopada 2015 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 13 listopada 2015r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLZBMZC00019".

W dniu 10 listopada 2015r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., iż zgodnie z Uchwałą 703/2015 z dnia 23.10.2015 roku Zarządu KDPW S.A., w dniu 13 listopada 2015 roku nastąpi rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

liczbie 428.400 akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4 z dnia 21.01.2014r.

Navimor Invest S.A.

Nie wystąpiły.

ALMOR Sp. z o.o.

Nie wystąpiły.

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. Na dzień 24.11.2015 r. Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy, w trakcie której zostanie przesłuchany, na wniosek Syndyka, biegły sądowy wydający opinię na temat zakwalifikowania kosztów, o których zwrot przez pozwanego wnosi Syndyk, do kosztów prowadzonego postępowania sądowego.

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

Od dnia zakończenia ostatniego roku obrotowego w Spółce dominującej zaszła jedna zmiana dotycząca zobowiązań warunkowych Spółki. Zmiana ta dotyczyła
- wpisu hipoteki umownej na kwotę 1.900.000 zł. na majątku wpisanym do KLW Emitenta, stanowiącej zabezpieczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Emitenta w Banku Handlowym SA w kwocie 1.500.000,00 zł. z terminem spłaty do dnia 26.10.2018 r.

Zmiany dotyczące w/w tytułów w okresie od 01.01.2015 do dnia publikacji sprawozdania finansowego, tj. do dnia 16.11.2015 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.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

W III kwartale 2015r Spółka korzystała z następujących bankowych linii gwarancyjnych:

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 użytkowania wieczystego nieruchomości i związanym z nim prawie własności budynków przysługującym ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
- cesja praw z umowy ubezpieczenie powyższej nieruchomości.

W związku z zawartym w dniu 27.03.2015 Aneksem nr 1 do Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych, strony ustaliły, że termin na korzystanie z odnawialnego limitu zaangażowania w kwocie 500.000,00 USD - w ramach którego bank udzielić miał gwarancji bankowych dla Emitenta, wyłączając Oddział w Pradze - przestał obowiązywać w dniu 01 kwietnia 2015r.

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.

Zabezpieczeniem umowy jest:

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

Zgodnie z aneksem do niniejszej umowy zawartym w dniu 13 kwietnia 2015r kwota umowy wynosi 750 000,00 USD.

Ustanowiona hipoteka na rzecz Citibank Europe plc na nieruchomości Vraniany o wartości 10.000.000,00 koron czeskich co stanowi na dzień 30.09.2015 równowartość 1.560.000,00 zł.

Wykaz gwarancji bankowych na dzień 30.09.2015r na rynku Polskim

Beneficjent	Kwota	Gwarant	Termin obowiązywania	Rodzaj
BRABANK Sp. z o.o. Spółka komandytowa	20 000.00	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	do dnia 29.01.2016r.	Zabezpieczenie płatności z tytułu czynszu dzierżawnego
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Remigiusz Chełchowski	444.009,88	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	do dnia 31.10.2015r.	Zabezpieczenie zapłaty z tytułu zawartej umowy
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Remigiusz Chełchowski	61 647.37	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	do dnia 30.11.2015r.	Zabezpieczenie zapłaty z tytułu zawartej umowy

Wykaz gwarancji bankowych na dzień 30.09.2015r na rynku Czeskim

Projekt	Beneficjent	kwota	Bank	Termin	Gwarancja	Uwagi
Opava, Karlovice	Povodí Odry, s.p.	312 000 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.	156 000 PLN 1 000 000 CZK	Citi	Do 31.03.2016	Gwar. należytego wykonania-w okresie	Umowa ramowa gwarancyjna

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

					obowiązania gwarancji	
Říčanský potok	Povodí Vltavy, s.p.	156 000 PLN 1 000 000 CZK	Citi	Do 30.11.2015	Gwar. należytego wykonania	Umowa ramowa gwarancyjna
VD Brandýs	Povodí Labe, s.p.	600 600 PLN 3 850 000 CZK	Citi	Do 31.03.2018	Gwar. należytego wykonania	Umowa ramowa gwarancyjna
Jez Dolsko	Povodí Labe, s.p.	226 200 PLN 1 450 000 CZK	Citi	Do 08.02.2017	Gwar. należytego wykonania	Umowa ramowa gwarancyjna
Úšovický potok	Povodí Vltavy, s.p.	156 000 PLN 1 000 000 CZK	Citi	Do 26.09.2016	Gwar. należytego wykonania	Umowa ramowa gwarancyjna
Kocába	Povodí Vltavy, s.p.	156 000 PLN 1 000 000 CZK	Citi	Promesa do 24.11.2015, Gwarancja do 31.10.2016	Promesa gwar. należytego wykonania	Umowa ramowa gwarancyjna
PPO Malše	Povodí Vltavy, s.p.	156 000 PLN 1 000 000 CZK	Citi	Promesa do 11.12.2015, Gwarancja do 31.10.2016	Promesa gwar. należytego wykonania	Umowa ramowa gwarancyjna
Zdrž Miřejovice	Povodí Vltavy, s.p.	156 000 PLN 1 000 000 CZK	Citi	Promesa do 19.01.2016, Gwarancja do 31.01.2017	Promesa gwar. należytego wykonania	Umowa ramowa gwarancyjna
VD Klabava	Povodí Vltavy, s.p.	468 000 PLN 3 000 000 CZK	Citi	Promesa do 24.11.2015, Gwarancja do 31.10.2016	Promesa gwar. należytego wykonania	Umowa ramowa gwarancyjna
	razem	2 542 800 PLN 16 300 000 CZK				

Zestawienie zmian gwarancji bankowych w Czechach w III kwartale 2015

Identyfikacja podmiotu	Stan na 30.06.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2015
MVE Troja	69 210,00		69 210,00	0,00
Opava, Karlovice	307 600,00	4 400,00		312 000,00
VD Turnov	153 800,00	2 200,00		156 000,00
Říčanský potok	153 800,00	2 200,00		156 000,00
VD Brandýs	0,00	600 600,00		600 600,00
Jez Dolsko	0,00	226 200,00		226 200,00
PŠ Vltava, Vraňany	461 400,00		461 400,00	0,00
Úšovický potok	153 800,00	2 200,00		156 000,00
Kocába	0,00	156 000,00		156 000,00
PPO Malše	0,00	156 000,00		156 000,00
Zdrž Miřejovice	0,00	156 000,00		156 000,00
VD Klabava	0,00	468 000,00		468 000,00
razem	1 299 610,00	1 773 800,00	530 610,00	2 542 800,00

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

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

-ERGO Hestia- limit 10.000.000,00 zł- zabezpieczeniem jest 5 sztuk weksli In blanco wystawionych przez zobowiązanego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Kwota wykorzystanego limitu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 6 377 727,87 zł
Dodatkowo zabezpieczenie stanowi hipoteka umowna na nieruchomości w Rekcinie 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 30.06.2015r. wynosi 5 486 719,68 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 30.06.2015r. wynosi 73 615,78 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 30.06.2015r wynosi 142 854,93 zł

-EUROPA – limit 2.500.000,00 zł Zabezpieczeniem jest 5 weksli In blanco wystawionych przez zamawiającego. Umowa została zawarta do dnia 20.02.2016 r . Kwota wykorzystanego limitu na dzień 30.06.2015r wynosi 1 649 335,29 zł

Ponadto spółka zawarła dwie gwarancje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym HDI na kwotę 94 475,36 zł. Niniejsze gwarancje nie są zawarte w ramach umowy o linie gwarancyjną.

W ramach powyższych kwot wykorzystanych limitów gwarancyjnych Spółka na dzień 30.06.2015 nie posiada zawartych gwarancji wadialnych .

Na dzień 30.09.2015 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 13 824 728,91 zł.

Zestawienie zmian gwarancji ubezpieczeniowych w III kwartale 2015r-zobowiązania warunkowe

Identyfikacja podmiotu	Stan na 30.06.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2015	Data wygaśnięcia	Rodzaj gwarancji
Ekomel Chojnice	43 003.08			43 003.08	04.01.2016	wady i usterki
Powiat Nakielski	94 475.36			94 475.36	14.11.2016	wady i usterki
Hydrobudowa Gdańsk SA	260 456.15			260 456.15	29.04.2015	wady i usterki
Inpro	7 898.24			7 898.24	14.04.2015	wady i usterki
ZMiUW w Olsztynie	10 162.28			10 162.28	15.11.2017	wady i usterki
Gmina Miasto Brzeg	99 444.78			99 444.78	15.12.2015	wady i usterki
Urząd Morski w Słupsku	73 615.78			73 615.78	15.06.2018	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 01.01.2015 do 30.09.2015 r.

Gmina Miasto Szczecin	83 025.00			83 025.00	29.07.2018	wady i usterki
RZGW Wrocław	1 349 789.87			1 349 789.87	25.11.2015	należyte
RZGW Wrocław Roboty Uzupełniające	12 885.78			12 885.78	16.09.2016	wady i usterki
RZGW Wrocław Roboty Uzupełniające	363.44			363.44	15.05.2016	wady i usterki
RZGW Wrocław	479 534.74			479 534.74	30.06.2015	należyte
RZGW Wrocław	143 860.42			143 860.42	15.06.2018	wady i usterki
RZGW Wrocław	3 164.50			3 164.50	13.11.2016	wady i usterki
RZGW Kraków	23 724.68	23 724.68		0.00	07.07.2015	wady i usterki
RZGW Gdańsk	53 499.08			53 499.08	02.03.2016	wady i usterki
Miasto Darłowo	200 290.00	200 290.00		0.00	13.09.2015	wady i usterki
Gmina Sztutowo	7 816.86			7 816.86	15.12.2015	wady i usterki
RZGW Gliwice	1 705 606.98			1 705 606.98	30.06.2016	należyte
RZGW Gliwice	2 322 620.97			2 322 620.97	30.03.2016	należyte
Gmina Stegna	41 997.67			41 997.67	15.05.2017	wady i usterki
Urząd Morski w Gdyni	59 987.42			59 987.42	14.08.2017	wady i usterki
Urząd Morski w Gdyni	36 903.09			36 903.09	14.09.2017	wady i usterki
RZGW Wrocław	3 966.75			3 966.75	30.12.2016	wady i usterki
Urząd Morski w Szczecinie	156 749.39			156 749.39	15.11.2017	wady i usterki
Urząd Morski w Gdyni	611 537.83	611 537.83		0.00	16.07.2015	należyte
Urząd Morski w Gdyni		183 783.33		183 783.33	16.07.2018	wady i usterki
Zarząd Morskiego Portu Gdynia	95 836.62			95 836.62	20.02.2020	wady i usterki
Urząd Morski w Gdyni	84 748.94			84 748.94	24.01.2018	wady i usterki
Gmina Miasto Ustka	452 986.42			452 986.42	02.12.2015	należyte
Gmina Miasto Ustka	1 265 852.87			1 265 852.87	04.09.2015	należyte
MPWiK S.A. Warszawa	69 925.50			69 925.50	15.11.2017	wady i usterki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	13 050.00			13 050.00	15.12.2017	wady i usterki
Gmina Kórnik	429 600.00			429 600.00	30.11.2015	należyte
RZGW w Gdańsku	802 045.34			877 762.11	30.10.2015	należyte
Urząd Morski w Gdyni	7 342.78			7 342.78	10.12.2017	wady i usterki
Gmina Miasto Ustka	21 380.16			21 380.16	30.05.2020	wady i usterki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	12 158.05			12 158.05	03.06.2018	wady i usterki
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	79 468.24			79 468.24	31.01.2016	należyte
Urząd Morski w Gdyni	921 788.58			921 788.58	30.12.2016	należyte
Urząd Morski w Gdyni	608 882.39			608 882.39	17.02.2016	należyte
Urząd Morski w Słupsku	1 649 335.29			1 649 335.29	13.11.2015	należyte
Razem	14 400 781.32	183 783.33	835 552.51	13 824 728.91		

Na dzień 30.09.2015 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 2 469 591,30 zł.

Zestawienie zmian gwarancji ubezpieczeniowych w III kwartale 2015-należności warunkowe

Identyfikacja podmiotu	Stan na 30.06.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 30.09.2015	Data wygaśnięcia	Rodzaj gwarancji
EKOMEL Sp. z o.o	5 472.51	0.00	0.00	5 472.51	15.08.2016	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 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

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	14 022.00	0.00	0.00	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	186 715.18	0.00	0.00	186 715.18	30.06.2020	wadu i usterki
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
PBM OPYRCHAŁ	20 405.70	0.00	0.00	20 405.70	26.08.2017	wady i usterki
OLMAX	12 546.00	0.00	0.00	12 546.00	29.09.2017	wady i usterki
SKANSKA S.A.	197 747.93	0.00	0.00	197 747.93	11.09.2017	wady i usterki
MENARD POLSKA	8 857.06	0.00	0.00	8 857.06	28.10.2015	wady i usterki
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	0.00	10 147.50	0.00	10 147.50	30.04.2020	wady i usterki
KAROS (bud. 98)	33 449.85	0.00	0.00	33 449.85	28.02.2019	należyte
OLMAX Usługi Ogólnobudowlane	20 090.80	0.00	0.00	20 090.80	26.08.2017	wady i usterki
CETECH (bud. 101)	143 958.60	0.00	0.00	143 958.60	29.04.2020	wady i usterki
IXO Serwis (bud. 100)	133 725.60	0.00	0.00	133 725.60	30.04.2020	wady i usterki
NACZKE(bud. 103)	34 320.80	0.00	0.00	34 320.80	14.06.2017	wady i usterki
NACZKE(bud. 104)	13 615.24	0.00	0.00	13 615.24	30.06.2017	wady i usterki
NACZKE (bud. 105)	7 823.11	0.00	0.00	7 823.11	30.07.2017	wady i usterki
STANA	25 403.20	0.00	0.00	25 403.20	28.09.2019	wady i usterki
WMW	124 422.87	0.00	0.00	124 422.87	30.11.2017	wady i usterki
STANA	45 895.12	0.00	0.00	45 895.12	16.09.2018	wady i usterki
PBO Sp. z o.o	43 504.29	0.00	0.00	43 504.29	04.02.2018	wady i usterki
ENERGOPOL SZCZECIN	1 955.70	0.00	0.00	1 955.70	14.11.2017	wady i usterki
ELEKTROTIM	192 792.89	0.00	0.00	192 792.89	10.10.2015	należyte
Cetech (bud. 100)	58 719.70	0.00	0.00	58 719.70	29.04.2020	wady i usterki
KBW Development	104 742.37	0.00	0.00	104 742.37	02.07.2018	wady i usterki
PBO Sp. z o.o	14 022.00	0.00	0.00	14 022.00	30.12.2019	wady i usterki
OI-TRANS(b.114)	390 771.00	0.00	53 142.13	337 628.87	29.11.2015	należyte
Georem(b.118)	208 870.00	0.00	146 509.00	62 361.00	30.06.2018	wady i usterki
Brukpol (b.117)	33 137.45	0.00	0.00	33 137.45	30.05.2020	wady i usterki
El-Ko (b.114)	55 562.96	3 882.08	38 894.07	20 550.97	29.10.2020	wady i usterki
MC Construction(b. 121) I Etap	6 561.52	0.00	0.00	6 561.52	18.06.2018	wady i usterki
MC Construction(b. 121) II Etap	61 560.34	0.00	0.00	61 560.34	29.02.2016	należyte
EL-Ko (b.113)	29 362.63	439.85	20 553.84	9 248.64	29.10.2020	wady i usterki
Andys(108)	5 334.60	17 782.00	12 447.40	10 669.20	09.05.2018	wady i usterki
CHLECHOWICZ (b.113)	0.00	143 295.00	0.00	143 295.00	29.11.2015	należyte
ECOL-UNICOL (b.113)	0.00	7 655.15	0.00	7 655.15	30.10.2015	należyte
ECOL-UNICOL (b.114)	0.00	2 659.63	0.00	2 659.63	30.10.2015	należyte
STABILIZATOR FUNDAMENTY (b. 111)	0.00	7 601.40	0.00	7 601.40	11.04.2018	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 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

SOILTECH (b. 123)	0.00	77 490.00	0.00	77 490.00	18.01.2016	należyte
Razem	2 470 185.13	270 952.61	271 546.44	2 469 591.30		

Spółka nie korzysta z gwarancji ubezpieczeniowych na rynku czeskim

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) na dzień 30.09.2015. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Wykaz zabezpieczeń na majątku trwałym –hipoteki na dzień 30.09.2015

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Termin wygaśnięcia	Zabezpieczenie
linia gwarancyjna- bankowa	Citibank Europe plc	na czas nieokreślony	hipoteka na nieruchomości Vraniany na kwotę 1.560.000,00
linia gwarancyjna- ubezpieczeniowa	ERGO Hestia S.A.	na czas nieokreślony	hipoteka na nieruchomości Rekcin na kwotę 1.350.000,00
Kredyt inwestycyjny	Bank Handlowy S.A.	20.08.2020	hipoteka na nieruchomości Gdańsk ul. Grunwaldzka na kwotę 2.600.000,00

ALMOR 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

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

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 30.09.2015 r:

LP.	AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	wartość kapitału	% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA
1	Krzysztof Kosiorek-Sobolewski	1 504 800	752 400,0	17,25
2	NAVIMOR- Z	680 000	340 000,0	7,80
3	Mieczysław Bielenia	440 000	220 000,0	5,04
4	IRAQ-POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.	420 000	210 000,0	4,82
5	NAVIMOR -INVEST S.A.	200 000	100 000,0	2,29
6	Adrian Strzelczyk	32 001	16 001	0,37
7	Kazimierz Stanisław Cemka	48 202	24 101,0	0,55
8	Danuta Maria Wruck	20 150	10 075,0	0,23
9	ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.	63 313	31 656,5	0,73
10	Pozostali akcjonariusze	5 314 034	2 657 017,0	60,92
11	Łącznie	8 722 500	4 361 250,0	100,00

Struktura Akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego raportu:

LP.	AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	wartość kapitału zakładowego	% AKCJI I GŁOSÓW
1	Krzysztof Kosiorek-Sobolewski	1 504 800	752 400,0	17,25
2	NAVIMOR- Z	680 000	340 000,0	7,80
3	SPV 223 J14 Sp. o.o. Sp. komandytowo-akcyjna	450 000	225 000,0	5,16
4	Mieczysław Bielenia	440 000	220 000,0	5,04
5	IRAQ-POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.	420 000	210 000,0	4,82
6	NAVIMOR -INVEST S.A.	200 000	100 000,0	2,29
7	Adrian Strzelczyk	32 001	16 001	0,37
8	Kazimierz Stanisław Cemka	48 202	24 101,0	0,55
9	Danuta Maria Wruck	20 150	10 075,0	0,23
10	ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.	63 313	31 656,5	0,73
11	Pozostali akcjonariusze	4 864 034	2 432 017,0	55,76
12	Łącznie	8 722 500	4 361 250,0	100,00

W okresie sprawozdawczym w strukturze akcjonariatu zaszły następujące zmiany:

W dniu 8 lipca 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych". Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) łącznie 7 537 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł, po średniej cenie 1,28 zł za akcję, za łączną kwotę 9.627,95 zł. Nabyte akcje stanowią 0,09% kapitału zakładowego i uprawniają do 7 537 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 0,09% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 29 131 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,33% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 36 668 sztuk akcji stanowiących 0,42% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,42 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W dniu 20 lipca 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych". Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) łącznie 4 482 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł, po średniej cenie 1,33 zł za akcję, za łączną kwotę 5.965,88 zł. Nabyte akcje stanowią 0,05% kapitału zakładowego i uprawniają do 4 482 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 36 668 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,42% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 41 150 sztuk akcji stanowiących 0,47% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,47 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W dniu 21 lipca 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych". Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) łącznie 3 247 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł, po średniej cenie 1,33 zł za akcję, za łączną kwotę 4.330,98 zł. Nabyte akcje stanowią 0,04% kapitału zakładowego i uprawniają do 3 247 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 41 150 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,47% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 44 397 sztuk akcji stanowiących 0,51% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,51 % głosów na Walnym Zgromadzeniu

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Akcjonariuszy Spółki.

W dniu 28 lipca 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych".

Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) łącznie 1 852 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0, 50 zł, po średniej cenie 1, 33 zł za akcję, za łączną kwotę 2.469,42 zł.

Nabyte akcje stanowią 0, 02% kapitału zakładowego i uprawniają do 1 852 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 0, 02% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 44 397 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0, 51% kapitału zakładowego i dających prawo do 0, 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 46 249 sztuk akcji stanowiących 0, 53% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0, 53 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W dniu 3 września 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych".

Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) łącznie 2 574 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł, po średniej cenie 1,13 zł za akcję, za łączną kwotę 2.903,80 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,03% kapitału zakładowego i uprawniają do 2 574 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 46 249 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,53% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,53% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 48 823 sztuk akcji stanowiących 0,56% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,56 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W dniu 7 września 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych

Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) łącznie 3 148 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł, po średniej cenie 1,15 zł za akcję, za łączną kwotę 3.633,22 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,04% kapitału zakładowego i uprawniają do 3 148 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 48 823 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,56% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 51 971 sztuk akcji stanowiących 0,60% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,60 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

W dniu 8 września 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych". Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) łącznie 4 343 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0, 50 zł, po średniej cenie 1, 20 zł za akcję, za łączną kwotę 5.213,06 zł.

Nabyte akcje stanowią 0, 05% kapitału zakładowego i uprawniają do 4 343 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 0, 05% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 51 971 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0, 60% kapitału zakładowego i dających prawo do 0, 60% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 56 314 sztuk akcji stanowiących 0, 65% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0, 65 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W dniu 10 września 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych". Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) łącznie 4 501 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł, po średniej cenie 1,15 zł za akcję, za łączną kwotę 5.176,15 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,05% kapitału zakładowego i uprawniają do 4 501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 56 314 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,65% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 60 815 sztuk akcji stanowiących 0,70% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,70 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W dniu 11 września 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał informację z Domu Maklerskiego mBanku S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w ramach " Programu skupu akcji własnych". Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski mBanku S.A. nabył w imieniu własnym, na rachunek ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na rynku regulowanym (GPW w Warszawie) łącznie 2 498 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,50 zł, po średniej cenie 1,21 zł za akcję, za łączną kwotę 3.022,58 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,03% kapitału zakładowego i uprawniają do 2 498 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co stanowi 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym raporcie posiadała 60 815 sztuk akcji własnych Spółki stanowiących 0,70% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 63 313 sztuk akcji stanowiących 0,73% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,73 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

W dniu 14 września 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki NAVIMOR-Z sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki NAVIMOR- Z Sp. z o.o. z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 379.000,00 zł poprzez ustanowienie 1580 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł na każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 79.000,00 zł.

W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent nie objął udziałów. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez spółkę NAVIMOR- INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku (podmiot zależny od Emitenta).

Zestawienie zmian w strukturze akcjonariatu po dniu 30.09.2015 do dnia publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.

W dniu 8 października 2015r. Zarząd Spółki powziął informację następującej treści:
"Działając w charakterze organu uprawnionego do reprezentowania komplementariusza akcjonariusza, to jest w charakterze zarządu Tower Investments Sp. z o.o, która to spółka jest jedynym komplementariuszem SPV 223 J14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o przekroczeniu

przez SPV 223 J14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna 5% ogólnej liczby głosów w Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S-A.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Transakcje kupna na sesji giełdowej w dniu 6 października 2015 roku (nabycie akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym).

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie

głosów:

Przed dniem 6 października 2015 r. SPV 223 J14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna posiadała 422.213 akcji Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. stanowiących 4,84% oraz 422.213 głosów z tych akcji stanowiących 4,84% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie posiadana liczba akcji wynosi 450.000 co stanowi 5, 15% w kapitale zakładowym oraz 450.000 głosów co stanowi 5, 15% ogólnej liczby głosów.

4. podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Tower Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000237592, która to Tower Investments Sp. z o.o. jest komplementariuszem zgłaszającego akcjonariusza (wobec czego zachodzić może przesłanka z art. 4 pkt 14 lit c) ustawy) posiada 5.000 akcji Zakład Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy.

Osoby takie nie występują."

Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. powziął informację, iż w dniu 16 października 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki NAVIMOR- Z Sp. z o.o. z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 379.000,00 zł poprzez ustanowienie 1580 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł na każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 79.000,00 zł.

W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent nie objął udziałów. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez spółkę NAVIMOR- INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku (podmiot zależny od Emitenta). W wyniku rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej, Emitent posiada 77,57 % jej udziałów, reprezentujących 77,57 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

W dniu 23.10.2015r. do Spółki wpłynęła Uchwała Nr 703/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 23.10.2015r. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie 428.400 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 wyemitowanych w ramach kapitału docelowego o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4 z dnia 21.01.2014r. Uchwała w sprawie rejestracji akcji serii F3 podjęta została pod warunkiem wprowadzenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

W dniu 9 listopada 2015r. do spółki wpłynęła Uchwała nr 1136/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4 z dnia 21.01.2014r.

Do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 428.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F3 Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 13 listopada 2015 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 13 listopada 2015r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLZBMZC00019".

W dniu 10 listopada 2015r. Zarząd Spółki otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., iż zgodnie z Uchwałą 703/2015 z dnia 23.10.2015 roku Zarządu KDPW S.A., w dniu 13 listopada 2015 roku nastąpi rejestracja papierów wartościowych ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., oznaczonych Kodem PLZBMZC00019, w liczbie 428.400 akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4 z dnia 21.01.2014r.

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.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Na dzień przekazania raportu za III kwartał 2015 roku, tj. na dzień 16.11.2015 r. stan posiadania akcji Spółki Dominującej przez osoby zarządzające jest następujący:

Krzysztof Kosiorek – Sobolewski - Prezes Zarządu posiada 1.504.800 akcji o wartości nominalnej po 0,50 zł. za akcję, o wartości łącznej 752.400,00 zł. , tj. 17,25 % 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

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 31.08.2015	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na dzień 16.11.2015
Krzysztof Kosiorek – Sobolewski	1.504.800			1.504.800
Danuta Maria Wruck	20.150			20.150
Kazimierz Cemka	48.202			48.202
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 30.09.2015 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 30.09.2015 posiadał:

-80.660 akcji Spółki Navimor o wartości nominalnej po 0,10 zł. , tj. łącznej wartości nominalnej 8.066,00 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 .

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

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Według stanu zarówno na dzień 30.09.2015 r. jak i na dzień sporządzenia sprawozdania, tj na dzień 16.11.2015 r. tylko Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski posiadał powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta

Według stanu na dzień 30.09.2015 r. z osób wchodzących w skład Organów Nadzorujących Emitenta akcje Emitenta posiadał:

Pan Adrian Strzelczyk będący Członkiem Rady Nadzorczej Spółki w ilości 32.001 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 30.09.2015 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	80.6660	1,45%
2.	Czarnecki Wiesław- Wiceprezes Zarządu	358.840	6,43 %
3.	Tomasz Marcinkowski-Wiceprezes Zarządu	36.877	0,66%

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 30.09.2015 r. jak i na dzień sporządzenia sprawozdania, tj na dzień 16.11.2015 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.

Żadna z osób wchodzących w skład zarówno osób zarządzających jak i nadzorujących Spółkę nie otrzymała i nie udzieliła w okresie III kwartału 2015 r. pożyczek.

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Według stanu na dzień 16.11.2015 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 30.09.2015 r. jak i na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania, tj. na dzień 16.11.2015 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, których wartość przekracza 10 % kapitału Spółki.

Navimor Invest SA.

Spółka nie jest stroną w żadnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość przekracza 10 % kapitału Spółki.

ALMOR SP. Z O.O.

Spółka nie jest stroną w żadnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość przekracza 10 % kapitału Spółki.

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

Spółka nie jest stroną w żadnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość przekracza 10 % kapitału Spółki.

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 Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Navimor Z Sp. z o.o.

Spółka nie jest stroną w żadnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość przekracza 10 % kapitału Spółki.

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 2015 roku do 30 września 2015 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. dokonał w ramach Grupy Kapitałowej „ZREMB – CHOJNICE” S.A. następujących transakcji:

STOCZNIA TCZEW S.A

- udzielona w okresie od 01.01.2015 do 30.09.2015 pożyczka w kwocie 38.331,50 zł.
- Saldo należności Spółki z tyt. pożyczki i odsetek od pożyczki w kwocie 3.434.722,35 zł. z tego objęte odpisem aktualizującym w kwocie 3.434.722,35 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 41.400,00 zł.
- Saldo należności Spółki z tyt. dostaw, robót i usług oraz odsetek w kwocie 17.958,00 zł. z tego objęte odpisem aktualizującym w kwocie 17.958,00 zł.
- udzielona w okresie od 01.01.2015 do 30.09.2015 pożyczka w kwocie 735,00 zł.
- Saldo należności Spółki z tyt. pożyczki i odsetek od pożyczki w kwocie 124.330,97 zł. z tego objęte odpisem aktualizującym w kwocie 11.899,00 zł.
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł.

NAVIMOR INVEST S.A

- dokonana sprzedaż usług w kwocie 140.552,61 zł.
- refakturacja kosztów w wartości 15.100,00 zł.
- Saldo należności Spółki w kwocie 172.879,71 zł.
- Saldo zobowiązań Spółki 0,00 zł.

NAVIMOR Z Sp. z o.o.

- Saldo należności Spółki w kwocie 0,00 zł.
- Saldo zobowiązań Spółki 0,00 zł.

Informacje o pozostałych transakcjach w Grupie Kapitałowej w okresie od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.

W trakcie okresu obrotowego Spółka Navimor Invest S.A. dokonała wzajemnych transakcji w ramach Grupy ze Spółką :

ALMOR Sp. z o.o.

Sprzedaż usług na łączną wartość 3.577,20 zł, z czego kwota 1 219,50 przypada na III kwartał

Sprzedaż środka trwałego 20 325,20 zł z czego na III kwartał przypada 0,00 zł

Zakup usług na łączną wartość 997 658,62 zł, z czego kwota 263 521,80 zł

Salda wzajemnych należności i zobowiązań na dzień 30.09.2015r wynoszą:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 188 478,81 zł,

Należności z tytułu dostaw i usług 0 000,00 zł.

Pozostałe należności i zobowiązania 0,00 zł

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

Navimor Z Sp. z o.o.

Sprzedaż usług na łączną wartość 2 926,80 zł, z czego kwota 975,60 zł przypada na III kwartał

Sprzedaż nieruchomości 430 000,00 zł w całości przypadająca na III kwartał

Udzielenie pożyczki 28 000,00 zł w całości przypadająca na III kwartał

Naliczone odsetki od pożyczki 229,15 zł z czego kwota 169,63 zł przypada na III kwartał

Zakup usług na łączną wartość 11.900,00 zł z czego kwota 8 400,00 zł przypada na III kwartał

Salda wzajemnych należności i zobowiązań na dzień 30.09.2015r wynoszą:

Należności z tytułu dostaw i usług 3 456,00 zł

Należności z tytułu zakupu nieruchomości 0,00 zł

Należności z tyt. zaciągniętej pożyczki 0,00 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 444,00 zł

W trakcie okresu obrotowego Spółka Iraq Poland Trade & Investment Sp. z o.o.. dokonała :

- otrzymana pożyczka od Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego w kwocie 4.000,00 . z terminem płatności do 31.12.2015 r. oprocentowana 5,42 % w skali roku, nie zabezpieczona.

- Prezes Zarządu Spółki Iraq, tj. Krzysztof Kosiorek – Sobolewski dokonał płatności zobowiązań za Spółkę w łącznej kwocie 53.259,62 zł.

W trakcie okresu obrotowego Spółka Stocznia Tczew w likwidacji S.A. dokonała :

Krzysztof Kosiorek Sobolewski dokonał zapłaty zobowiązań Spółki z tyt. opłat sądowych w łącznej wysokości 17,00 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 osady 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:

-Jednostkowy charakter produkcji na kontenery typu offshore

-Rozszerzenie produkcji o konstrukcje stalowe i inne elementy konstrukcyjne

- ciągły i stały spadek cen ropy naftowej powodujący ograniczenia lub nawet braki w zamówieniach na produkcję Emitenta

- możliwość rozszerzenia zakresu produkcji i usług Emitenta

- zastąpienie dotychczasowego profilu produkcji inną

- oszacowanie całkowitych kosztów realizacji nie zakończonych kontraktów, wycenianych na dzień bilansowy,

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

- kurs walut obcych do PLN,
- sytuacja na GPW
- ogólnoświatowy kryzys gospodarczo – finansowy powodujący spowolnienie i ograniczenie efektywności popytu na produkowane przez Spółkę wyroby
- działalność Firm konkurencyjnych dla Spółki oraz Spółek zależnych
- ilość nowych inwestycji oraz wartość ich dofinansowań środkami unijnymi
- protekcjonizm
- prognozy gospodarcze makro oraz dla Polski
- popyt na inwestycje
- uzależnienie od odbiorców
- niewypłacalność 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 Emitenta w związku z kryzysem na rynku offshorowym wywołanym przez spadek cen ropy a co za tym idzie spadek zamówień (produkcja jednostkowa) podjęto działania dążące do zmiany rodzaju podstawowego wyrobu stanowiącego trzon produkcji. Zarząd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wznowił produkcje konstrukcji stalowych dokonując jednocześnie zmian głównie ciągów produkcyjnych mających na celu przystosowanie do nowych rodzajów produkowanych wyrobów. Część z konstrukcji nie jest możliwa do wykonania w ramach posiadanych zasobów Emitenta z uwagi na fakt znacznych ciężarów i gabarytów, a także na fakt konieczności posiadania specyficznych uprawnień i doświadczenia w wytwórstwie konstrukcji. Zarząd Spółki wyszedł z inicjatywą zwiększenia produkcji wyrobów przeznaczonych dla rolnictwa (w szczególności holenderskiego) , która to produkcja stanowić miałaby stały trzon produkcyjny. W chwili obecnej Spółka ma opracowany plan zmiany podstawowego profilu produkcji, czeka jednak z jego wdrożeniem na ostateczne stanowisko klienta. W Spółce dominującej działa dział planowania produkcji, co pozwoliło na zwiększenie mobilności i lepszego zagospodarowania czasu i przestrzeni potrzebnej do realizacji powierzonych zadań.

W Spółce Navimor działa Dział Produkcji, któremu podległy jest Dział Ofertowy oraz (po wygranej przetargu i podpisanej Umowie) zajmuje się kontrolingiem realizowanego projektu.

W pierwszej kolejności Spółka podjęła czynności związane z budową zespołu ludzi, którzy spełnialiby pokładane w nich wymagania i zakresy obowiązków. Etap pozyskania zasobów ludzkich i przygotowanie procedur postępowania zakończył się w II kwartale 2014 roku. W tym też kwartale nastąpiło rozpoczęcie realizacji głównych zadań do jakich Spółka zależna od Navimor Invest S.A została powołana. m.in.:

*Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB
oraz
jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.*

- 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

Spółki z Grupy w okresie III kwartału 2015 r. nie prowadziły działań w zakresie innowacyjności.

Oświadczenie Zarządu

Dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2015 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 2015 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 16 listopada 2015 r.