

ELEKTROMONT S.A.
58-506 Jelenia Góra
ul. Wiejska 29
929-16-75-172

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01 do 31.03.2010r.

	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 460 540,33	3 617 283,67
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 448 780,39	3 607 130,67
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 759,94	10 153,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	968 749,47	3 102 614,16
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	966 642,31	3 097 823,84
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 107,16	4 790,32
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	491 790,86	514 669,51
D. Koszty sprzedaży	46 043,21	47 784,37
E. Koszty ogólnego zarządu	296 541,18	268 839,28
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	149 206,47	198 045,86
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 772,61	23 915,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	1 772,61	23 915,83
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,57	601,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	0,57	601,32
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	150 978,51	221 360,37
J. Przychody finansowe	9 095,96	8 847,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	9 095,96	8 831,19
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	–	16,04
K. Koszty finansowe	4 849,10	10 566,25
I. Odsetki, w tym:	4 849,10	9 839,54
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	–	726,71
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	155 225,37	219 641,35
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	155 225,37	219 641,35
O. Podatek dochodowy	241 038,00	97 121,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	–85 812,63	122 520,35

Jelenia Góra, dnia 12.05.2010r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Jarosław Mazur

2. Jacek Charązka

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
Jarosław Mazur

ELEKTROMONT S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Jacek Charązka

BILANS na dzień 31 marca 2010r

AKTYWA	31.03.2010	31.03.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	2 043 507,51	1 526 041,91
I. Wartości niematerialne i prawne	3 565,00	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 565,00	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 975 357,81	1 447 526,91
1. Środki trwałe	608 362,20	436 920,32
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	98 607,09	99 838,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 251,52	18 302,65
d) środki transportu	465 506,70	294 345,23
e) inne środki trwałe	30 996,89	24 433,91
2. Środki trwałe w budowie	1 366 995,61	1 010 606,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 584,70	78 515,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 533,00	78 515,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51,70	-
B. AKTYWA OBROTOWE	4 678 996,03	6 412 031,79
I. Zapasy	174 270,78	36 831,29
1. Materiały	68 650,84	29 428,94
2. Półprodukty i produkty w toku	97 821,94	799,27
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	7 798,00	5 269,00
5. Zaliczki na dostawy	-	1 334,08
II. Należności krótkoterminowe	2 416 305,00	3 887 845,44
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	2 416 305,00	3 887 845,44
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 255 635,01	3 825 545,86
- do 12 miesięcy	1 592 286,42	3 371 419,96
- powyżej 12 miesięcy	663 348,59	454 125,90
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	138 429,36	22 675,00
c) inne	22 240,63	39 624,58
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	690 199,10	1 893 042,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	690 199,10	1 893 042,20
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	690 199,10	1 893 042,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	674 199,10	1 867 042,20
- inne środki pieniężne	16 000,00	26 000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 398 221,15	594 312,86
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	1 329 601,87	539 677,79
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 619,28	54 635,07
SUMA AKTYWÓW	6 722 503,54	7 938 073,70

Jelenia Góra, dnia 12.05.2010r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Jarosław Mazur

2. Jacek Charązka

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Jarosław Mazur

ELEKTROMONT S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Charązka

ELEKTROMONT S.A.
58-506 Jelenia Góra
ul. Wiejska 29
929-16-75-172

BILANS na dzień 31 marca 2010r

PASYWA	31.03.2010	31.03.2009
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 907 398,35	3 596 846,12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 824 325,77	2 127 273,69
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	518 885,21	697 052,08
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-85 812,63	122 520,35
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 815 105,19	4 341 227,58
I. Rezerwy na zobowiązania	526 503,91	346 649,74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 883,00	102 539,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	92 419,51	65 803,84
- długoterminowa	31 398,00	19 308,00
- krótkoterminowa	61 021,51	46 495,84
3. Pozostałe rezerwy	170 201,40	178 306,90
- długoterminowe	147 223,89	129 767,33
- krótkoterminowe	22 977,51	48 539,57
II. Zobowiązania długoterminowe	509 234,43	521 146,68
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	509 234,43	521 146,68
a) kredyty i pożyczki	375 776,00	416 494,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	133 458,43	104 652,00
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 779 366,85	3 334 057,36
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 779 366,85	3 334 057,36
a) kredyty i pożyczki	64 561,73	56 243,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	36 032,89	30 954,27
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 160 953,61	2 616 130,37
- do 12 miesięcy	1 154 473,61	2 610 488,04
- powyżej 12 miesięcy	6 480,00	5 642,33
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	360 411,07	480 780,26
h) z tytułu wynagrodzeń	98 814,50	88 130,97
i) inne	58 593,05	61 818,35
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	139 373,80
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	139 373,80
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	6 722 503,54	7 938 073,70

Jelenia Góra, dnia 12.05.2010r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Jarosław Mazur

2. Jacek Charązko

„ELEKTROMONT” S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
Jarosław Mazur

„ELEKTROMONT” S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Jacek Charązko

ELEKTROMONT S.A.
58-506 Jelenia Góra
ul. Wiejska 29
929-16-75-172

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	31.03.2010	31.03.2009
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 993 210,98	1 508 165,77
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 993 210,98	1 508 165,77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	510 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	140 000,00
a) zwiększenie	0,00	140 000,00
- podwyższenia kapitału podstawowego w drodze utworzenia nowych udziałów (akcji)		140 000,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie/nabywanie akcji serii G/	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 824 325,77	301 113,69
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	1 826 160,00
a) zwiększenie	0,00	1 826 160,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		1 826 160,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- nadwyżka ze sprzedaży akcji serii G		
- przeniesiony kapitał z aktualizacji wyceny		
- rozwiązanie kapitału rezerwowego na umorzenie i pokrycie akcji		
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- podwyższenie kapitału podstawowego ze środków spółki		
- utworzenie rezerw.kap. na umorzenie akcji		
- utworzenie kap.rezerw.na objęcie akcji własnych		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 824 325,77	2 127 273,69
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- korekty aktualizującej wartość		
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy		
-		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	518 885,21	697 052,08
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	518 885,21	697 052,08
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	518 885,21	697 052,08
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		
- wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	518 885,21	697 052,08
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) zmniejszenie	0,00	0,00
- pokrycie straty -restrukturyzacja		
- pokrycie straty z zysku netto		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	518 885,21	697 052,08
8. Wynik netto	-85 812,63	122 520,35
a) zysk netto	-85 812,63	122 520,35
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 907 398,35	3 596 846,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 907 398,35	3 596 846,12

Jelenia Góra, dnia 12.05.2010r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Zabrzańska

Zarząd

1. Jarosław Mazur

2. Jacek Charązka

„ELEKTROMONT” S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Jarosław Mazur

„ELEKTROMONT” S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Charązka

ELEKTROMONT S.A.
58-506 Jelenia Góra
ul. Wiejska 29
929-16-75-172

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-85 812,63	122 520,35
II. Korekty razem	-387 118,98	-34 299,09
1. Amortyzacja	64 842,87	32 890,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 828,44	5 444,19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	244 156,04	44 043,26
6. Zmiana stanu zapasów	-47 520,52	133 438,76
7. Zmiana stanu należności	411 086,85	-982 731,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	387 966,17	1 062 578,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 451 145,79	-329 962,98
10. Inne korekty	-1 333,04	
11. Korekta błędu podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-472 931,61	88 221,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	88 272,82	238 625,86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88 272,82	238 625,86
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-88 272,82	-238 625,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	1 966 160,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	1 966 160,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	29 940,63	41 723,85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9 984,00	4 268,21
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10 968,09	26 315,59
8. Odsetki	8 988,54	11 140,05
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-29 940,63	1 924 436,15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-591 145,06	1 774 031,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-591 145,06	1 774 031,55
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 281 344,16	119 010,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	690 199,10	1 893 042,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 12.05.2010r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabzańska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Zabzańska

Zarząd
1. Jarosław Mazur

2. Jacek Charązka

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
Jarosław Mazur

ELEKTROMONT S.A.
WICERPREZES ZARZĄDU
Jacek Charązka