



RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.07.2010 R. DO 30.09.2010 R.



2010-11-15

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left and the second is on the right.

Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM	6
3. WYBRANE DANE FINASOWE	8
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE	9
5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	10
6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2010	12



1. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje Ogólne	
Firma:	ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA
Podstawowy przedmiot działalności:	Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Jelenia Góra
Adres:	ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia Góra
Telefony:	075 641 58 65
Faks:	075 641 58 67
Adres e-mail:	jelenia.gora@elektromont.pl
Adres strony internetowej:	www.elektromont.pl
NIP:	929-16-75-172
REGON:	977912078
KRS:	318822
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:	650 000 złotych (wpłacony w całości), podzielony na 6 500 000 akcji.

Źródło: Elektromont S.A.

Oddziały Spółki	
Oddział Legnica	ul. Nasienna 4 59-200 Legnica
Oddział Szczecin	ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin
Oddział Wrocław	ul. Obornicka 78 51-114 Wrocław

Źródło: Elektromont S.A.

Forma prawna

Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia spółki Elektromont Sp. z o.o. w spółkę Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następną Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.

Czas trwania Spółki

Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 zł i dzieli się na 6.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 5 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 28 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 1 372 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009464.

W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000318822.

Organy Spółki

W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzi następujące osoby:

- a) dwuosobowego Zarządu:

Zarząd	
Prezes Zarządu	Jarosław Mazur
Wiceprezes Zarządu	Jacek Charązka

Źródło: Elektromont S.A.



b) pięcioosobowej Rady Nadzorczej:

Członkowie Rady Nadzorczej	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tadeusz Mazur
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Roman Stąpor
Sekretarz Rady Nadzorczej	Piotr Nachmann
Członek Rady Nadzorczej	Janina Rabiej
Członek Rady Nadzorczej	Stanisław Tomkiewicz

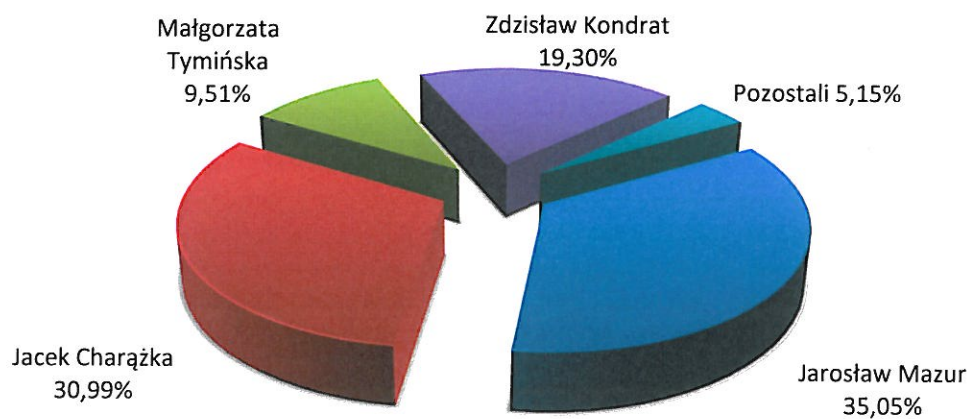
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A.

Lp.	Akcjonariusz	liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1	Jarosław Mazur	2 278 354	35.05 %	2 278 354	35.05 %
2	Jacek Charązka	2 014 515	30.99%	2 014 515	30.99%
3	Małgorzata Tymińska	617 963	9,51 %	617 963	9,51 %
4	Zdzisław Kondrat	1 254 500	19.30 %	1 254 500	19.30 %
5	Pozostali	334 668	5,15 %	334 668	5,15 %

Źródło: Elektromont S.A.

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A.



Źródło: Elektromont S.A.

2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

01.07.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił zmiany w Statucie Spółki.

08.07.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

12.07.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport miesięczny za miesiąc czerwiec.

04.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił treść uchwał podjętych na NWZA.

04.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na NWZA.

16.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport miesięczny za miesiąc lipiec.

16.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport za II kwartał 2010 roku.

17.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił aktualizacja prognoz na rok 2010 zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r.

18.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport kwartalny za II kwartał 2010 roku (korekta raportu z 16.08.2010 r.)

18.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości 3 999 642 zł netto lub 3 569 358 zł netto, w przypadku zgody Inwestora na zastosowanie równoważnych zamienników materiałowych.

20.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej o dokonaniu zmian w Statucie Spółki.

23.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji teletechnicznych o wartości 511 405,80 zł netto.

24.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. ostatecznie ustalił wartość umów za zleczone prace przy realizacji „Budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”. łączna wartość umowy 1 484 554,48 złotych netto.

30.08.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. otrzymał istotne zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych o wartości 78 000,00 zł netto.

31.08.2010 Zarząd Elektromont S.A. zawarł umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych o łącznej wartości 3 569 358 zł netto.

03.09.2010 Zarząd Elektromont S.A. otrzymał zawiadomienie od Gminy Kobierzyce o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej .

03.09.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. otrzymał zawiadomienie od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej.

09.09.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. podpisał umowę na wykonanie oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce. Wartość umowy: 496 144,76 zł netto.

14.09.2010 r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport miesięczny za miesiąc sierpień.

17.09.2010 r. Zarząd Elektromont S.A zawarł umowę z firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. łączna wartość umowy wynosi 1 823 595 zł brutto.

21.09.2010 r. Zarząd Elektromont S.A otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych. Wartość zleconych robót wyniesie 94 000 zł netto.

28.09.2010 r. Zarząd Elektromont S.A otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych w Karkonoskim Centrum Medycznym o wartości 394 500 zł netto.



ELEKTROMONT S.A. | Strona 7

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	Dane w PLN na		Dane w EUR na	
	30.09.2010	30.09.2009	30.09.2010	30.09.2009
Kapitał własny	3 877 120,54	4 035 594,36	972 440,57	955 713,15
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 020 006,99	3 442 407,53	1 509 908,95	815 234,10
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 410,70	1 343 117,64	6 624,20	318 078,35
Zobowiązania długoterminowe	500 876,97	486 863,38	125 627,53	115 299,43
Zobowiązania krótkoterminowe	6 278 961,64	2 260 979,58	1 574 858,70	535 447,26

Przeliczenie na euro: 30.09.2009 - 1EUR=4,2226 tab.191/A/2009 z 30.09.2009; 30.09.2010 - 1EUR=3,9870 tab.191/A/2010 z 30.09.2010

WYBRANE DANE FINANSOWE	Dane w PLN				Dane w EUR			
	01.01.2010-30.09.2010	01.01.2009-30.09.2009	01.07.2010-30.09.2010	01.07.2009-30.09.2009	01.01.2010-30.09.2010	01.01.2009-30.09.2009	01.07.2010-30.09.2010	01.07.2009-30.09.2009
Amortyzacja	191 576,23	121 405,46	54 350,74	48 452,35	45 369,26	28 751,35	13 631,99	12 152,58
Przychody netto ze sprzedaży	12 648 334,00	13 605 921,10	5 569 974,21	3 182 662,79	2 995 390,04	3 222 166,70	1 397 033,91	798 260,04
Zysk/strata na sprzedaży	-16 405,00	538 462,36	303 915,08	94 142,25	-3 885,05	127 519,15	76 226,51	23 612,30
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-24 519,86	669 891,81	304 007,37	138 014,31	-5 806,82	158 644,39	76 249,65	34 616,08
Zysk/strata brutto	-27 268,44	712 884,59	299 034,67	149 136,59	-6 457,74	168 825,98	75 002,43	37 405,72
Zysk/strata netto	-116 090,44	561 268,59	171 820,67	112 382,59	-27 492,64	132 920,14	43 095,23	28 187,26

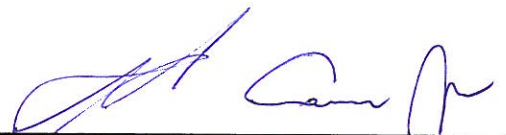
Przeliczenie na euro: 30.09.2009 - 1EUR=4,2226 tab.191/A/2009 z 30.09.2009; 30.09.2010 - 1EUR=3,9870 tab.191/A/2010 z 30.09.2010

4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE

Najważniejszymi i decydującymi czynnikami mającymi bezpośredni wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w III kwartale 2010 roku były:

- zmiany harmonogramów robót dokonywane przez Inwestorów, co spowodowane było przede wszystkim zmniejszeniem popytu na produkty lub usługi tych Inwestorów (np. brak wystarczającej liczby najemców na pomieszczenia biurowe w nowo-budowanym obiekcie biurowo-usługowym oraz w obiekcie handlowo-usługowym, w których Spółka realizuje zlecone prace); ta sytuacja spowodowała, że wystąpiła konieczność przesunięcia wykonania części zakontraktowanych prac instalacyjnych przez Elektromont S.A. i w efekcie również przesunięcia fakturowania przez Emitenta prac zgodnie z ustalonymi wcześniej harmonogramami;
- niskie marże osiągane na kontraktach realizowanych przez Spółkę, spowodowane wyjątkowo ostrą konkurencją cenową wśród przedsiębiorstw ubiegających się o zdecydowanie mniejszą ilość inwestycji do realizacji; Elektromont S.A. w walce o kolejne kontrakty musi uwzględniać te uwarunkowania i podejmować często decyzje o rezygnacji z ubiegania się o poszczególne zlecenia bądź akceptacji umów na warunkach, które mogą zapewnić zysk na minimalnym poziomie.

Mimo trudnej sytuacji rynkowej i negatywnie wpływających na Spółkę czynników na sytuację ekonomiczną Elektromont S.A. zmniejszyła stratę w stosunku do I półrocza 2010 r. Oczywiście nadal odczuwalne są negatywne zdarzenia, które miały miejsce w I półroczu 2010 r. (warunki atmosferyczne panujące w kraju na przestrzeni I półrocza 2010 r. oraz podwyżki cen materiałów zakupywanych na potrzeby realizowanych inwestycji), ale III kwartał 2010 r. dał pewne pozytywne symptomy do poprawy sytuacji na rynku oraz osiągnięcia zakładanych celów finansowych w roku 2010. Przychody ze sprzedaży osiągnęły w III kwartale 2010 r. wartość ponad 5,5 mln złotych netto i choć to mniej niż Spółka w tym okresie miała szansę osiągnąć, to jednak rentowność poszczególnych kontraktów została poprawiona. Natomiast polepszenie rentowności to efekt ogromnego wysiłku pracowników Elektromont S.A. w zarządzaniu kontraktami i kontrolowanie wydajności wykonywanych prac. Takie działania będą nadal konsekwentnie kontynuowane w IV kwartale 2010 r., który będzie kluczowym okresem dla wykonania zakładanych na 2010 rok celów: przychody ze sprzedaży 20 000 000 zł netto, a zysk netto na poziomie 270 000 zł netto.



5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Okres III kwartału 2010 r. to był czas bardzo aktywnych działań Elektromont S.A. w kwestii pozyskiwania kolejnych zleceń, które będą w sposób bardzo istotny wpływać na wyniki Spółki w latach 2010-2012. W tym czasie Spółce udało się pozyskać następujące kontrakty:

1. Wykonawstwo instalacji teletechnicznych w Lubinie. Prace będą realizowane w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w technologii pasywnej sieci optycznej PON” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, Program Operacyjny Gospodarka Innowacyjna działanie 4.4. Elektromont S.A. przyjął do wykonania prace polegające na budowie sieci w technologii PON (Passive Optical Networks - Pasywna Sieć Optyczna) w wybranych obszarach miasta Lubin. Termin realizacji umowy: do dnia 07.09.2010 r. Orientacyjne wynagrodzenie za należyte i kompletne wykonanie prac będących przedmiotem zlecenia wyniesie 511 405,80 zł netto. Ostateczna kwota wynagrodzenia będzie określona w kosztorysie powykonawczym po zakończeniu prac.
2. Uczestnicy Konsorcjum: Elektromont S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego „Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. ustaliły ostatecznie wartość i zakres prac przy realizacji zadania „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu – część pasywna”. Zgodnie z ustaleniami Elektromont S.A. wykona prace obejmujące adaptacje budowlane pomieszczeń oraz wyposaży je w instalacje elektryczne za kwotę 1 484 554,48 złotych netto. Jednocześnie Elektromont S.A. poinformował, iż harmonogramy wykonania poszczególnych prac zostały zmienione i trwają ustalenia w zakresie terminów wykonywania poszczególnych etapów robót.
3. Zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych w budynku magazynowo-biurowym w Legnicy. Zakres zlecenia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. Wartość zleconych robót wyniesie: 78 000,00 zł netto. Termin realizacji zlecenia do 15.10.2010 r.
4. Spółka otrzymała podpisaną umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Szpitalu Klinicznym Nr 1 Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Wartość zleconych robót, w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń zgodnych z projektem wykonawczym, wyniesie: 3 999 642 zł netto. W przypadku zgody Inwestora na zastosowanie równoważnych zamienników materiałowych wartość zleconych robót wyniesie: 3 569 358 zł netto. Termin wykonania zlecenia: 30.11.2011 r.
5. Elektromont S.A. podpisała z Gminą Kobierzyce umowy na wykonanie oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce. Łączna wartość robót, które są przedmiotem umów wyniosą 496 144,76 złotych netto, a termin wykonania zadań to 05.12.2010 r.

6. Elektromont S.A. podpisała z firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. umowę o Wykonanie sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/Modlin. Elektromont S.A. przyjmuje do wykonania roboty budowlane składające się z: linii telekomunikacyjnych dla sterowania, monitoringu i sygnalizacji, linii telekomunikacyjnych dla potrzeb teleinformatyki, sieci telefonicznej, teletechnicznej kanalizacji pierwotnej i wtórnej, DVOR telekomunikacji na Lotnisku Warszawa/Modlin. Wartość umowy wynosi 1 823 595,00 złotych brutto. Elektromont S.A. rozpocznie realizację zamówienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a zakończy w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że „Polimex – Mostostal” S.A. rozszerzył zakres zlecenia o wykonanie instalacji niskoprądowych w obiekcie hurtowni farmaceutycznej w Szczecinie. Wartość zleconych dodatkowych robót wyniesie 94 000 złotych netto. Wynagrodzenie za wykonanie wszystkich prac stanowiących przedmiot zlecenia zwiększa się zatem do kwoty 1 054 000 złotych netto. Termin wykonania dodatkowego zadania to 30.09.2010 r.
8. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał zlecenie na wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz instalacją wykrywania pożaru SAP i oddymiania oraz usunięcia kolizji kabla i zasilania agregatu w ramach budowy Karkonoskiego Centrum Medycznego w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za należyte i kompletne wykonanie prac będących przedmiotem ww. zlecenia wyniesie 394 500,00 zł netto.

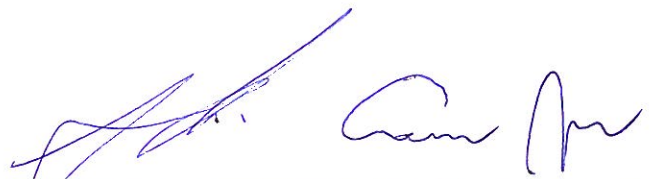
Łączna wartość zleceń pozyskanych w okresie III kwartału 2010 r. to około 8 500 000 zł netto.

W okresie III kwartału Spółka realizowała nadal wcześniej zawarte istotne kontrakty, do których należą:

- kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w Galerii Handlowej „Turawa” w Opolu (planowane przychody na rok 2010 - 6 350 000 złotych netto);
- wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w Bielanych Wrocławskich na zlecenie Gminy Kobierzyce (planowane przychody na rok 2010 - 1 016 941,70 złotych netto);
- wykonanie instalacji elektrycznych w budynku biurowym Oxygen w Szczecinie (planowane przychody na rok 2010 - 3 929 970 złotych netto);
- wykonanie instalacji teletechnicznych związanych z budową sieci szerokopasmowego internetu w Elblągu (planowane przychody na rok 2010 - ponad 1 400 000 złotych netto).

6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2010

Zarząd Elektromont S.A., na podstawie wyników finansowych osiągniętych w III kwartale 2010 roku informuje, że możliwość zrealizowania opublikowanych przez Spółkę w Raporcie Bieżącym Nr 32/2010 w dniu 17.08.2010 r. prognoz na rok 2010 dotyczących wartości przychodów ze sprzedaży (20 000 000 zł netto) oraz zysku netto (270 000 zł netto) jest prawdopodobna. Elektromont S.A. na dzień 15.10.2010 r. zakontraktowała umowy z terminem realizacji na rok 2010 o wartości ponad 19 500 000 złotych netto, co stanowi prawie 100% wartości przychodów planowanych na rok 2010. Dodatkowo przychody ze sprzedaży netto w okresie od 01.01.2010 r. do 31.10.2010 r. przekroczyły wartość 15 500 000 zł netto. Prognozy sprzedaży w miesiącach listopad i grudzień są optymistyczne i Spółka planuje osiągnięcie sprzedaży o wartości 4 500 000 zł netto. Następuje również systematyczna poprawa rentowności kontraktów, a ostatnie miesiące roku są okresem, w czasie którego Inwestorom zależy na dokończeniu swoich inwestycji przed końcem 2010 r. Fakt ten wpływa znacząco na możliwość wykonania wszystkich zakontraktowanych prac oraz zakończenia i protokolarnego przekazania rozpoczętych wcześniej instalacji, gdzie istotne koszty już zostały poniesione we wcześniejszych okresach.



BILANS na dzień 30 września 2010r.

AKTYWA	30.09.2010	30.09.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	2 962 320,48	1 822 438,65
I. Wartości niematerialne i prawne	2 635,00	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 635,00	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 446 839,48	1 751 977,55
1. Środki trwałe	532 159,33	523 236,58
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	97 991,37	99 222,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 885,12	14 344,90
d) środki transportu	396 490,51	374 467,42
e) inne środki trwałe	26 792,33	35 201,45
2. Środki trwałe w budowie	1 914 680,15	1 228 740,97
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	512 846,00	70 461,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	496 711,00	70 326,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 135,00	135,10
B. AKTYWA OBROTOWE	8 529 302,09	5 430 262,52
I. Zapasy	80 897,98	3 585,26
1. Materiały	73 151,56	-
2. Półprodukty i produkty w toku	1 558,42	2 486,26
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	6 188,00	1 099,00
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6 020 006,99	3 442 407,53
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	6 020 006,99	3 442 407,53
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 831 807,84	3 292 704,91
- do 12 miesięcy	4 917 699,01	2 714 086,98
- powyżej 12 miesięcy	914 108,83	578 617,93
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	128 426,30	120 361,12
c) inne	59 772,85	29 341,50
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 410,70	1 343 117,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 410,70	1 343 117,64
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	26 410,70	1 343 117,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 410,70	1 317 117,64
- inne środki pieniężne	16 000,00	26 000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 401 986,42	641 152,09
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	2 356 822,96	602 721,50
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 163,46	38 430,59
SUMA AKTYWÓW	11 491 622,57	7 252 701,17

Jelenia Góra, dnia 15.11.2010r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabzańska



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 30 września 2010r.

PASYWA	30.09.2010	30.09.2009
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 877 120,54	4 035 594,36
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	3 343 210,98	2 824 325,77
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-116 090,44	561 268,59
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 614 502,03	3 217 106,81
I. Rezerwy na zobowiązania	834 663,42	389 254,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	543 845,00	123 852,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	100 341,99	82 204,36
- długoterminowa	31 398,00	19 308,00
- krótkoterminowa	68 943,99	62 896,36
3. Pozostałe rezerwy	190 476,43	183 198,18
- długoterminowe	155 508,98	150 333,78
- krótkoterminowe	34 967,45	32 864,40
II. Zobowiązania długoterminowe	500 876,97	486 863,38
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	500 876,97	486 863,38
a) kredyty i pożyczki	386 808,00	395 744,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	114 068,97	91 119,38
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 278 961,64	2 260 979,58
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	6 278 961,64	2 260 979,58
a) kredyty i pożyczki	356 305,19	39 936,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	37 580,89	29 202,49
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 995 370,39	1 565 840,91
- do 12 miesięcy	4 951 502,69	1 559 360,91
- powyżej 12 miesięcy	43 867,70	6 480,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	727 820,48	520 303,42
h) z tytułu wynagrodzeń	107 882,70	78 987,05
i) inne	54 001,99	26 709,71
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	80 009,31
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	80 009,31
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	11 491 622,57	7 252 701,17

Jelenia Góra, dnia 15.11.2010r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Jarosław Mazur

2. Jacek Charązka



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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01 do 30.09.2010r.

	01.01.2010 - 30.09.2010	01.01.2009 - 30.09.2009
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 648 334,00	13 605 921,10
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 356 146,82	13 593 496,10
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	292 187,18	12 425,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 669 180,14	12 039 603,21
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 407 621,33	12 033 803,39
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	261 558,81	5 799,82
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	979 153,86	1 566 317,89
D. Koszty sprzedaży	149 270,15	163 574,61
E. Koszty ogólnego zarządu	846 288,71	864 280,92
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–16 405,00	538 462,36
G. Pozostałe przychody operacyjne	19 503,83	135 676,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	19 503,83	135 676,48
H. Pozostałe koszty operacyjne	27 618,69	4 247,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	27 618,69	4 247,03
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–24 519,86	669 891,81
J. Przychody finansowe	13 011,71	70 104,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	12 853,45	50 758,00
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	158,26	19 346,85
K. Koszty finansowe	15 760,29	27 112,07
I. Odsetki, w tym:	15 760,29	18 039,26
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	–	9 072,81
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	–27 268,44	712 884,59
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	–27 268,44	712 884,59
O. Podatek dochodowy	88 822,00	151 616,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	–116 090,44	561 268,59

Jelenia Góra, dnia 15.11.2010r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Jarosław Mazur

2. Jacek Charązka



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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	30.09.2010	30.09.2009
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/nabycie 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	518 885,21	2 523 212,08
a) zwiększenie	518 885,21	2 523 212,08
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		1 826 160,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	477 374,39	665 287,91
- z podziału zysku (ustawowo)	41 510,82	31 764,17
- 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	3 343 210,98	2 824 325,77
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	518 885,21	697 052,08
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	518 885,21	697 052,08
- wypłata dywidendy		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8. Wynik netto	-116 090,44	561 268,59
a) zysk netto	-116 090,44	561 268,59
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 877 120,54	4 035 594,36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 877 120,54	4 035 594,36

Jelenia Góra, dnia 15.11.2010r.

Sporządzający sprawozdanie


Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Jarosław Mazur

2. Jacek Charązka



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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2010 - 30.09.2010	01.01.2009 - 30.09.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-116 090,44	561 268,59
II. Korekty razem	-636 474,36	-570 804,31
1. Amortyzacja	191 576,23	121 405,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	13 649,14	14 197,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	552 315,55	86 648,06
6. Zmiana stanu zapasów	45 852,28	166 684,79
7. Zmiana stanu należności	-3 192 615,14	-537 293,32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 657 252,98	5 665,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 903 172,36	-428 112,80
10. Inne korekty	-1 333,04	
11. Korekta błędu podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-752 564,80	-9 535,72
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	740 548,94	620 876,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	740 548,94	620 876,06
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)	-740 548,94	-620 876,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	327 543,46	1 966 160,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	1 966 160,00
2. Kredyty i pożyczki	327 543,46	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	89 363,18	111 641,23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	34 752,00	41 326,03
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28 809,55	41 599,99
8. Odsetki	25 801,63	28 715,21
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	238 180,28	1 854 518,77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-1 254 933,46	1 224 106,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 254 933,46	1 224 106,99
- 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)	26 410,70	1 343 117,64
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

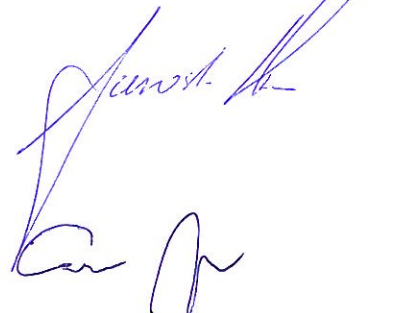
Jelenia Góra, dnia 15.11.2010r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd
1. Jarosław Mazur



2. Jacek Charązka

