



RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.01.2012 R. DO 31.03.2012 R.



2012-05-15

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. They are all written in a cursive style.

Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM	6
3. WYBRANE DANE FINASOWE	7
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE..	8
5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....	9
6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2011	9



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. Ludwika Waryńskiego 18, 58-500 Jelenia Góra
Telefony:	75 64 58 900
Faks:	75 64 58 901
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 Elektromont Sp. z o.o. w 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 PLN i dzieli się na 6.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

- 5 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 28 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 1 372 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN 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) trzyosobowego Zarządu:

Zarząd	
Prezes Zarządu	Marek Błażków
Wiceprezes Zarządu	Jarosław Mazur
Wiceprezes Zarządu	Jerzy Rymarowicz

Źródło: Elektromont S.A.

b) pięcioosobowej Rady Nadzorczej:

Członkowie Rady Nadzorczej	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tadeusz Mazur
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Andrzej Kubasiak
Sekretarz	Piotr Nachmann
Członek Rady Nadzorczej	Stanisław Tomkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	Janina Rabiej

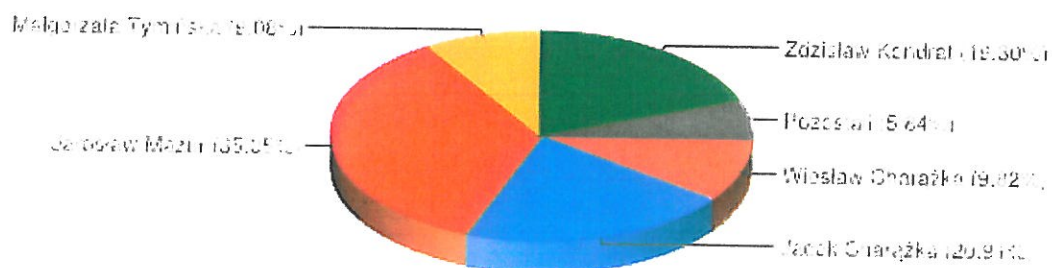
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 31.03.2012 R.

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	1 359 007	20,91 %	1 359 007	20,91 %
3.	Zdzisław Kondrat	1 254 500	19,30%	1 254 500	19,30%
4.	Wiesław Charązka	638 345	9,82 %	638 345	9,82 %
5.	Małgorzata Tymńska	590 359	9,08%	590 359	9,08%
6.	Pozostali	363 782	5,60%	363 782	5,60%

Źródło: Elektromont S.A.

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 31.03.2012 R.



Źródło: Elektromont S.A.

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

13 stycznia 2012 roku Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w hali widowiskowej w Karlinie.

17 stycznia 2012 roku Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Energopol Szczecin S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót na zad. „Obwodnica Śródmieścia Szczecina” – Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy ul. Krasińskiego. 18 lutego podpisał umowę na wykonanie ww. zadania.

14 lutego Zarząd opublikował raport za IV kwartał 2012 roku.

20 marca Zarząd podpisał z Przedsiębiorstwem Budowlano Usługowym „INTERBUDWEST” Sp. z o.o. umowę na Budowę kompleksu produkcyjno – biurowo - socjalnego w Opolu.

29 marca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od CP Automation Szczecin Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych związanych z „Budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Redlica gm. Dobra”. 13 kwietnia Zarząd otrzymał podpisaną umowę na wykonanie ww. zadania.

Istotne zdarzenia po okresie objętym raportem:

3 kwietnia Zarząd poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. informacje o uznaniu oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych do hali przemysłowej we Wrocławiu za najbardziej korzystną. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 5 080 000,00 PLN .



3. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	Dane w PLN		Dane w EUR	
	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
Kapitał własny	4 413 866,19	4 106 166,15	1 060 617,60	1 023 496,64
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 530 206,16	7 333 488,28	1 328 865,38	1 827 933,97
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 220,14	25 649,93	19 276,27	6 393,46
Zobowiązania długoterminowe	372 237,18	492 429,92	89 445,69	122 742,32
Zobowiązania krótkoterminowe	5 144 210,14	7 005 041,06	1 236 113,55	1 746 065,72

Przeliczenie na euro: 31.03.2011 - 1 EUR=4,0119 tab.63/A/NBP/2011 z 31.03.2011; 31.03.2012 - 1EUR=4,1616 tab.64/A/2012 z 30.03.2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	Dane w PLN		Dane w EUR	
	01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2011- 31.03.2011	01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2011- 31.03.2011
Amortyzacja	64 842,87	46 251,90	15 581,24	11 528,68
Przychody netto ze sprzedaży	4 234 993,20	6 452 479,14	1 017 635,81	1 608 334,99
Zysk/strata na sprzedaży	63 720,95	19 107,49	15 311,65	4 762,70
Zysk/strata na działalności operacyjnej	61 758,24	18 517,58	14 840,02	4 615,66
Zysk/strata brutto	49 559,84	11 907,51	11 908,84	2 968,05
Zysk/strata netto	20 536,84	9 989,51	4 934,84	2 489,97

Przeliczenie na euro: 31.03.2011 - 1 EUR=4,0119 tab.63/A/NBP/2011 z 31.03.2011; 31.03.2012 - 1EUR=4,1616 tab.64/A/2012 z 30.03.2012



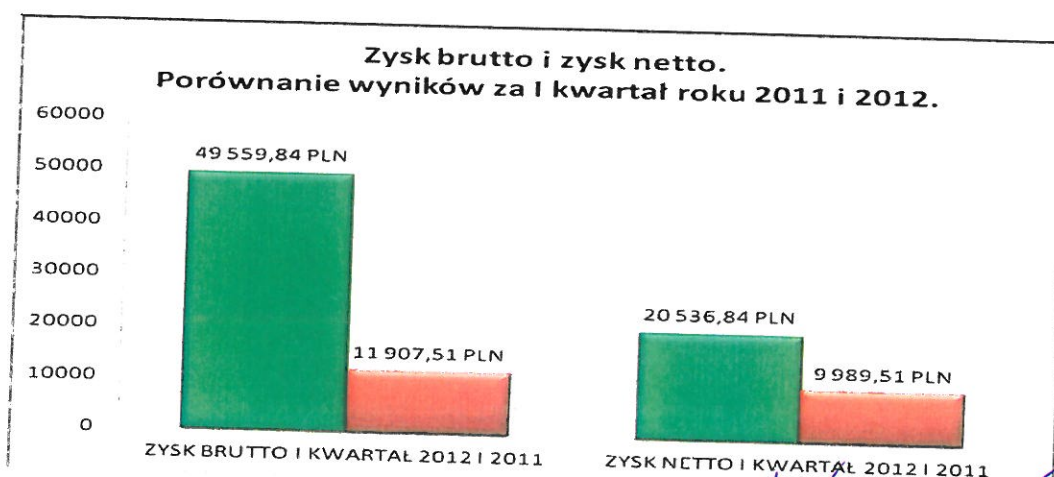
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE

Za I kwartał 2012 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży netto w wysokości 4 234 993,20 PLN i były one niższe od przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2 217 485,94 PLN. Spadek przychodów spowodowany był niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i koniecznością przesunięcia prac na terminy późniejsze. Nie będzie to miało jednak wpływu na planowane roczne obroty Spółki.

Pomimo mniejszych przychodów ze sprzedaży Elektromont S.A. Wypracował za I kw. 2012 r. zysk ze sprzedaży na poziomie 63 720,95 PLN i jest wyższy o ponad 330% w porównaniu z I kwartałem roku ubiegłego. Również zysk na działalności operacyjnej jest wyższy o ponad 330% w porównaniu do roku 2011.



Również zysk brutto jak i zysk netto ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż w I kw. roku 2012 roku – odpowiednio 49 559,84 PLN oraz 20 536,84 PLN.



KOREKTA 1

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

W I kwartale 2012 roku Elektromont S.A. pozyskał zlecenia, bądź podpisał umowy lub aneksy na łączną wartość ponad 5 638 396,00 PLN. Jednocześnie były prowadzone negocjacje na temat pozyskania kolejnych kontraktów i zleceń na szacunkową wartość ok. 11 mln PLN. Do dnia przekazania raportu podpisane zostały umowy bądź zlecenia na wartość ok. 1 180 000,00 PLN. Efektem podejmowanych działań jest to, że Elektromont S.A. na dzień przekazania raportu dysponuje portfelem zamówień na ok. 20 mln PLN, co pozwala optymistycznie ocenić realność wykonania planów przychodów ze sprzedaży w 2012 roku

6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2012

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012.

ELEKTROMONT S.A.
PREZES Zarządu
DIREKTOR GENERALNY
Marek Błażków

ELEKTROMONT S.A.
WICEPREZES Zarządu
DIREKTOR HANDLOWYCH
Jarosław Mazur

PROKURENT
Włodzisława Zabrzeńska

BILANS na dzień 31 marca 2012 r.

AKTYWA	31.03.2012	31.03.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	3 586 205,66	3 236 231,13
I. Wartości niematerialne i prawne	-	1 705,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	1 705,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 209 775,86	2 588 966,01
1. Środki trwałe	3 208 149,84	490 538,91
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	96 144,21	97 375,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 703 557,18	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	50 897,59	8 518,72
d) środki transportu	319 335,08	362 056,77
e) inne środki trwałe	38 215,78	22 587,77
2. Środki trwałe w budowie	-	2 098 427,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 626,02	-
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	376 429,80	645 560,12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	331 842,00	628 427,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 587,80	17 133,12
B. AKTYWA OBROTOWE	7 014 830,59	9 306 131,81
I. Zapasy	266 549,38	128 591,48
1. Materiały	36 266,77	104 659,65
2. Półprodukty i produkty w toku	98 613,49	17 488,83
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	6 443,00
5. Zaliczki na dostawy	131 669,12	-
II. Należności krótkoterminowe	5 530 206,16	7 333 488,28
1. Należności od jednostek powiązanych	17 548,36	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	17 548,36	-
- do 12 miesięcy	17 548,36	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 512 657,80	7 333 488,28
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 473 703,49	7 312 270,76
- do 12 miesięcy	4 533 587,73	6 024 428,45
- powyżej 12 miesięcy	940 115,76	1 287 842,31
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 830,83	13 175,85
c) inne	20 123,48	8 041,67
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	80 220,14	25 649,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 220,14	25 649,93
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	80 220,14	25 649,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 220,14	9 057,93
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 592,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 137 854,91	1 818 402,12
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	1 056 129,96	1 739 984,37
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 724,95	78 417,75
SUMA AKTYWÓW	10 601 036,25	12 542 362,94

Jelenia Góra, dnia 10.05.2012r.

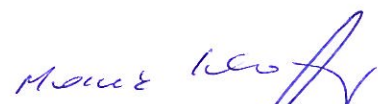
Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jarosław Mazur



3. Jerzy Rymarowicz



ELEKTROMONT S.A.
 58-500 Jelenia Góra
 ul. Ludwika Waryńskiego 18
 929-16-75-172

BILANS na dzień 31 marca 2012 r.

PASYWA	31.03.2012	31.03.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 413 866,19	4 106 166,15
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	3 446 176,64	3 343 210,98
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	297 152,71	102 965,66
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	20 536,84	9 989,51
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 187 170,06	8 436 196,79
I. Rezerwy na zobowiązania	670 722,74	938 725,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	241 152,00	627 829,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	193 411,40	90 190,13
- długoterminowa	43 358,21	33 129,69
- krótkoterminowa	150 053,19	57 060,44
3. Pozostałe rezerwy	236 159,34	220 706,68
- długoterminowe	209 242,26	164 685,14
- krótkoterminowe	26 917,08	56 021,54
II. Zobowiązania długoterminowe	372 237,18	492 429,92
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	372 237,18	492 429,92
a) kredyty i pożyczki	338 768,64	399 031,61
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	33 468,54	93 398,31
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 144 210,14	7 005 041,06
1. Wobec jednostek powiązanych	51 809,41	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 809,41	-
- do 12 miesięcy	51 809,41	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 092 400,73	7 005 041,06
a) kredyty i pożyczki	535 449,04	225 715,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	51 849,44	40 060,12
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 467 514,15	5 552 045,17
- do 12 miesięcy	3 315 365,48	5 448 101,70
- powyżej 12 miesięcy	152 148,67	103 943,47
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	880 337,02	1 008 477,24
h) z tytułu wynagrodzeń	107 433,00	104 419,78
i) inne	49 818,08	74 323,51
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	10 601 036,25	12 542 362,94

Jelenia Góra, dnia 10.05.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz

ELEKTROMONT S.A.
 58-500 Jelenia Góra
 ul. Ludwika Waryńskiego 18
 929-16-75-172

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01 do 31.03.2012r.

	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 234 993,20	6 452 479,14
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 221 551,18	6 446 707,56
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 442,02	5 771,58
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 696 757,16	6 063 133,85
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 695 807,43	6 061 459,60
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	949,73	1 674,25
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	538 236,04	389 345,29
D. Koszty sprzedaży	66 461,78	58 979,89
E. Koszty ogólnego zarządu	408 053,31	311 257,91
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	63 720,95	19 107,49
G. Pozostałe przychody operacyjne	2 502,00	6 227,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	2 502,00	6 227,27
H. Pozostałe koszty operacyjne	4 464,71	6 817,18
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	4 464,71	6 817,18
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	61 758,24	18 517,58
J. Przychody finansowe	1 173,50	911,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	1 173,50	911,58
– od jednostek powiązanych	454,93	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	–	–
K. Koszty finansowe	13 371,90	7 521,65
I. Odsetki, w tym:	11 793,23	7 387,42
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	1 578,67	134,23
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	49 559,84	11 907,51
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	49 559,84	11 907,51
O. Podatek dochodowy	29 023,00	1 918,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	20 536,84	9 989,51

Jelenia Góra, dnia 10.05.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	31.03.2012	31.03.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 106 166,15	4 096 176,64
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 106 166,15	4 096 176,64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie/nabycie akcji serii G/	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 446 176,64	3 343 210,98
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 446 176,64	3 343 210,98
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 989,51	102 965,66
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 989,51	102 965,66
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 989,51	102 965,66
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 989,51	102 965,66
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	297 152,71	102 965,66
8. Wynik netto	20 536,84	9 989,51
a) zysk netto	20 536,84	9 989,51
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 413 866,19	4 106 166,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 413 866,19	4 106 166,15

Jelenia Góra, dnia 10.05.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	20 536,84	9 989,51
II. Korekty razem	-309 941,38	-77 896,13
1. Amortyzacja	64 842,87	46 251,90
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 872,84	4 278,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	720,91	167 044,51
6. Zmiana stanu zapasów	-4 041,39	192 187,96
7. Zmiana stanu należności	1 931 152,27	-1 645 255,04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 886 009,22	1 457 471,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-424 479,66	-299 875,47
10. Inne korekty		
11. Korekta błędu podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-289 404,54	-67 906,62
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	33 035,44	96 223,68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 035,44	96 223,68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-33 035,44	-96 223,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	429 529,84	168 879,20
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	429 529,84	168 879,20
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	107 189,48	34 475,57
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	80 735,38	17 009,01
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	18 581,26	9 240,49
8. Odsetki	7 872,84	8 226,07
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	322 340,36	134 403,63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-99,62	-29 726,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-99,62	-29 726,67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	80 319,76	55 376,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	80 220,14	25 649,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 10.05.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz

