

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

BILANS na dzień 30 września 2012 r.

PASYWA	30.09.2012	30.09.2011
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 654 330,35</b>	<b>4 209 526,99</b>
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	3 743 329,35	3 446 176,64
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	261 001,00	113 350,35
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 357 844,83</b>	<b>6 531 798,72</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	487 587,70	704 259,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84 449,00	405 645,00
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	209 727,30	208 424,01
- długoterminowe	189 413,30	167 611,78
- krótkoterminowe	20 314,00	40 812,23
II. Zobowiązania długoterminowe	293 801,76	419 255,73
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	293 801,76	419 255,73
a) kredyty i pożyczki	293 801,76	359 013,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	60 242,14
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 448 069,01	5 408 283,85
1. Wobec jednostek powiązanych	27 389,17	12 300,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 389,17	12 300,00
- do 12 miesięcy	27 389,17	12 300,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	8 420 679,84	5 395 983,85
a) kredyty i pożyczki	589 710,34	1 233 456,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) Inne zobowiązania finansowe	42 930,66	53 826,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 386 006,47	3 345 839,19
- do 12 miesięcy	6 187 887,43	3 219 169,83
- powyżej 12 miesięcy	198 119,04	126 669,36
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 259 431,60	630 977,32
h) z tytułu wynagrodzeń	102 066,73	75 340,70
i) inne	40 534,04	56 542,82
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 128 386,36	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 128 386,36	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	1 128 386,36	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>15 012 175,18</b>	<b>10 741 325,71</b>

Jelenia Góra, dnia 08.11.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz

BILANS na dzień 30 września 2012 r.

AKTYWA	30.09.2012	30.09.2011
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 882 181,64</b>	<b>3 563 087,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>81 361,22</b>	<b>775,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	81 361,22	775,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 369 860,42</b>	<b>3 165 645,81</b>
1. Środki trwałe	3 369 860,42	3 164 019,79
a) grunty (w tym prawo wiecznego użytkowania gruntu)	95 528,49	96 759,93
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 669 335,52	2 714 673,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	54 291,77	22 740,62
d) środki transportu	510 678,65	285 049,65
e) inne środki trwałe	40 025,79	44 796,16
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	1 626,02
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>430 960,00</b>	<b>396 666,19</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	379 256,00	367 864,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 704,00	28 802,19
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 129 993,54</b>	<b>7 178 238,71</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>68 338,50</b>	<b>93 317,34</b>
1. Materiały	33 540,69	53 905,67
2. Półprodukty i produkty w toku	544,19	36 738,67
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	2 673,00
5. Zaliczki na dostawy	34 253,62	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 091 073,36</b>	<b>5 365 987,18</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	11 330,44	26 539,58
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	11 330,44	26 539,58
- do 12 miesięcy	11 330,44	26 539,58
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	10 079 742,92	5 339 447,60
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	10 003 204,16	5 189 820,36
- do 12 miesięcy	9 160 828,40	3 830 426,83
- powyżej 12 miesięcy	842 375,76	1 359 393,53
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	58 315,77	145 501,68
c) inne	18 222,99	4 125,56
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>446 946,93</b>	<b>292 647,04</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	446 946,93	292 647,04
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	446 946,93	292 647,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 620,14	9 661,04
- inne środki pieniężne	424 326,79	282 986,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>523 634,75</b>	<b>1 426 287,15</b>
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	439 840,71	1 367 002,83
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83 794,04	59 284,32
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>15 012 175,18</b>	<b>10 741 325,71</b>

Jelenia Góra, dnia 08 11 2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

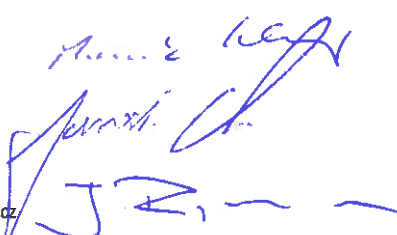


Zarząd

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 30.09.2012r.

	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>20 313 272,40</b>	<b>15 872 408,14</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 175 079,42	15 846 949,82
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	138 192,98	25 458,32
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>18 484 787,55</b>	<b>14 509 351,45</b>
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 408 795,28	14 493 254,59
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	75 992,27	16 096,86
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 828 484,85</b>	<b>1 363 056,69</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>180 770,90</b>	<b>162 294,73</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 281 069,39</b>	<b>1 046 029,49</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>366 644,56</b>	<b>154 732,47</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>55 721,26</b>	<b>52 531,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 600,00	28 300,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	21 121,26	24 231,85
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 789,20</b>	<b>22 661,63</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	10 789,20	22 661,63
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>411 576,62</b>	<b>184 602,69</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>2 591,50</b>	<b>5 545,43</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 591,50	5 545,43
– od jednostek powiązanych	903,73	206,27
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>60 936,12</b>	<b>36 500,77</b>
I. Odsetki, w tym:	55 823,49	29 576,21
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	25 112,63	6 924,56
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)</b>	<b>333 232,00</b>	<b>153 647,35</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>333 232,00</b>	<b>153 647,35</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>72 231,00</b>	<b>40 297,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>	<b>261 001,00</b>	<b>113 350,35</b>

Jelenia Góra, dnia 08.11.2012r.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	30.09.2012	30.09.2011
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 393 329,35</b>	<b>4 096 176,64</b>
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>4 393 329,35</b>	<b>4 096 176,64</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) zwiększenie/nabycie akcji serii G/	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 446 176,64</b>	<b>3 343 210,98</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	297 152,71	102 965,66
a) zwiększenie	297 152,71	102 965,66
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 743 329,35	3 446 176,64
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>297 152,71</b>	<b>102 965,66</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	297 152,71	102 965,66
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	297 152,71	102 965,66
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	297 152,71	102 965,66
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	297 152,71	102 965,66
- pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
- fundusze celowe	-	-
- utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
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	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>261 001,00</b>	<b>113 350,35</b>
a) zysk netto	261 001,00	113 350,35
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 654 330,35</b>	<b>4 209 526,99</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 654 330,35</b>	<b>4 209 526,99</b>

Jelenia Góra, dnia 08.11.2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	281 001,00	113 350,35
II. Korekty razem	326 895,44	-132 465,12
1 Amortyzacja	209 157,30	134 329,31
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21 816,66	12 080,02
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5 Zmiana stanu rezerw	-182 414,13	-67 422,16
6 Zmiana stanu zapasów	194 169,49	227 462,10
7 Zmiana stanu należności	-2 640 477,96	295 706,48
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 461 047,42	-1 075 754,30
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 263 596,66	341 133,43
10 Inne korekty	-	-
11 Korekta błędów podstawowego	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>587 898,44</b>	<b>-19 114,77</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	10 763,03	26 539,58
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 763,03	26 539,58
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3 Z aktywów finansowych	-	-
4 Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	507 335,94	836 541,51
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	507 335,94	836 541,51
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		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-496 572,91</b>	<b>-810 001,93</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	427 174,13	1 175 020,95
1 Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2 Kredyty i pożyczki	427 174,13	1 175 020,95
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4 Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	151 870,49	108 633,81
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	69 085,25	55 427,03
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	60 968,58	28 629,95
8 Odsetki	21 816,66	24 576,83
9 Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>275 303,64</b>	<b>1 066 387,14</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>366 627,17</b>	<b>237 270,44</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>366 627,17</b>	<b>237 270,44</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>80 319,76</b>	<b>55 376,60</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>446 946,93</b>	<b>292 647,04</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 08 11 2012r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Białków

2. Jarosław Mazur

3. Jerzy Rymarowicz

