

BILANS na dzień 31 marca 2013 r.

AKTYWA	31.03.2013	31.03.2012
A. AKTYWA TRWAŁE	4 142 014,11	3 586 205,66
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 526 310,11	3 209 775,86
1. Środki trwałe	3 404 391,85	3 208 149,84
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	94 912,77	96 144,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 635 113,86	2 703 557,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	48 368,99	50 897,59
d) środki transportu	592 527,36	319 335,08
e) inne środki trwałe	33 468,87	38 215,78
2. Środki trwałe w budowie	118 666,22	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 252,04	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	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	615 704,00	376 429,80
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	518 588,00	331 842,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 116,00	44 587,80
B. AKTYWA OBROTOWE	7 365 019,37	7 014 830,59
I. Zapasy	341 553,02	266 549,38
1. Materiały	95 528,92	36 266,77
2. Półprodukty i produkty w toku	46 514,84	98 613,49
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	199 509,26	131 669,12
II. Należności krótkoterminowe	5 528 757,60	5 530 206,16
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
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 528 757,60	5 512 657,80
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 435 586,32	5 473 703,49
- do 12 miesięcy	4 816 414,22	4 533 587,73
- powyżej 12 miesięcy	619 172,10	940 115,76
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68 633,91	18 830,83
c) inne	24 537,37	20 123,48
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 007 214,71	80 220,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 007 214,71	80 220,14
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 007 214,71	80 220,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	991 214,71	64 220,14
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	487 494,04	1 137 854,91
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	374 857,54	1 056 129,96
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112 636,50	81 724,95
SUMA AKTYWÓW	11 507 033,48	10 601 036,25

Jelenia Góra, dnia 10.05.2013r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Białków

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 2013 r.

PASYWA	31.03.2012	31.03.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 895 826,39	4 413 866,19
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	449 918,87	297 152,71
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	52 578,17	20 536,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 611 207,09	6 187 170,06
I. Rezerwy na zobowiązania	613 840,34	670 722,74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71 819,00	241 152,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	301 050,99	193 411,40
- długoterminowa	83 487,68	43 358,21
- krótkoterminowa	217 563,31	150 053,19
3. Pozostałe rezerwy	240 970,35	236 159,34
- długoterminowe	207 079,85	209 242,26
- krótkoterminowe	33 890,50	26 917,08
II. Zobowiązania długoterminowe	275 568,00	372 237,18
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	275 568,00	372 237,18
a) kredyty i pożyczki	275 568,00	338 768,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	33 468,54
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 072 113,90	5 144 210,14
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
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	4 072 113,90	5 092 400,73
a) kredyty i pożyczki	202 222,11	535 449,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	33 009,16	51 849,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 913 985,59	3 467 514,15
- do 12 miesięcy	2 710 000,04	3 315 365,48
- powyżej 12 miesięcy	203 985,55	152 148,67
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania weksłowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	772 927,90	880 337,02
h) z tytułu wynagrodzeń	98 838,82	107 433,00
i) inne	51 130,32	49 818,08
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 649 684,85	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 649 684,85	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	1 649 684,85	-
SUMA PASYWÓW	11 507 033,48	10 601 036,25

Jelenia Góra, dnia 10.05.2013r.

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 31.03.2013r.

	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 653 995,80	4 234 993,20
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 652 906,48	4 221 551,18
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 089,32	13 442,02
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 034 336,20	3 696 757,16
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 033 584,40	3 695 807,43
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	751,80	949,73
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	619 659,60	538 236,04
D. Koszty sprzedaży	98 344,59	66 461,78
E. Koszty ogólnego zarządu	424 059,87	408 053,31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	97 255,14	63 720,95
G. Pozostałe przychody operacyjne	20 930,81	2 502,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 000,00	–
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	9 930,81	2 502,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	39 252,12	4 464,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	39 252,12	4 464,71
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	78 933,83	61 758,24
J. Przychody finansowe	5 705,16	1 173,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	5 705,16	1 173,50
– od jednostek powiązanych	–	454,93
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	–	–
K. Koszty finansowe	19 728,82	13 371,90
I. Odsetki, w tym:	5 407,52	11 793,23
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	14 321,30	1 578,67
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	64 910,17	49 559,84
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	64 910,17	49 559,84
O. Podatek dochodowy	12 332,00	29 023,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	52 578,17	20 536,84

Jelenia Góra, dnia 10.05.2013r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabzańska



Zarząd

1. Marek Białków



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

	31.03.2013	31.03.2012
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 843 248,22	4 106 166,15
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 843 248,22	4 106 166,15
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	3 743 329,35	3 446 176,64
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 743 329,35	3 446 176,64
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	449 918,87	9 989,51
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	449 918,87	9 989,51
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	449 918,87	9 989,51
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	449 918,87	9 989,51
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	449 918,87	297 152,71
8. Wynik netto	52 578,17	20 536,84
a) zysk netto	52 578,17	20 536,84
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 895 826,39	4 413 866,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 895 826,39	4 413 866,19

Jelenia Góra, dnia 10.05.2013r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jarosław Mazur



3. Jerzy Rymarowicz



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	52 570,17	20 536,84
II. Korekty razem	1 221 246,13	-309 941,30
1. Amortyzacja	74 328,98	64 842,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 672,53	7 872,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	52 067,19	720,91
6. Zmiana stanu zapasów	-193 660,91	-4 041,39
7. Zmiana stanu należności	961 314,85	1 931 152,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	351 170,96	-1 886 009,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-28 647,47	-424 479,66
10. Inne korekty		
11. Korekta błędów podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 273 824,30	-289 404,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	11 000,00	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 000,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	104 303,08	33 035,44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104 303,08	33 035,44
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)	-93 303,08	-33 035,44
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	429 529,84
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	429 529,84
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	318 769,27	107 189,48
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	309 076,48	80 735,38
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 020,26	18 581,26
8. Odsetki	4 672,53	7 872,84
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-318 769,27	322 340,36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	861 751,95	-99,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	861 751,95	-99,62
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	145 462,76	80 319,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 007 214,71	80 220,14
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 10.05.2013r

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1 Marek Błażków

2 Jarosław Mazur

3 Jerzy Rymarowicz