

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

**BILANS na dzień 30 września 2013 r.**

AKTYWA	30.09.2013	30.09.2012
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 359 406,18</b>	<b>3 882 181,64</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	81 361,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	81 361,22
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 677 434,28</b>	<b>3 369 860,42</b>
1. Środki trwałe	3 554 329,04	3 369 860,42
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	94 297,05	95 528,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 600 892,20	2 669 335,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	47 515,22	54 291,77
d) środki transportu	762 977,61	510 678,85
e) inne środki trwałe	48 646,96	40 025,79
2. Środki trwałe w budowie	120 666,22	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 439,02	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>681 971,90</b>	<b>430 960,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	610 341,00	379 256,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 630,90	51 704,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 149 760,82</b>	<b>11 129 993,54</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>197 833,69</b>	<b>68 338,50</b>
1. Materiały	97 170,21	33 540,69
2. Półprodukty i produkty w toku	53 991,37	544,19
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	46 672,11	34 253,62
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 140 652,88</b>	<b>10 091 073,36</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	11 330,44
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	11 330,44
- do 12 miesięcy	-	11 330,44
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	8 140 652,88	10 079 742,92
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	7 734 733,29	10 003 204,16
- do 12 miesięcy	6 923 599,33	9 160 828,40
- powyżej 12 miesięcy	811 133,96	842 375,76
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	389 348,27	58 315,77
c) inne	16 571,32	18 222,99
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>220 389,16</b>	<b>446 946,93</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 389,16	446 946,93
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	220 389,16	446 946,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 389,16	22 620,14
- inne środki pieniężne	16 000,00	424 326,79
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 590 885,09</b>	<b>523 634,75</b>
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	1 476 777,93	439 840,71
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 107,16	83 794,04
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>14 509 167,00</b>	<b>15 012 175,18</b>

Jelenia Góra, dnia 12.11.2013r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



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

**BILANS na dzień 30 września 2013 r.**

PASYWA	30.09.2013	30.09.2012
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 196 884,15</b>	<b>4 654 330,35</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	4 193 248,22	3 743 329,35
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	353 635,93	261 001,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 312 282,85</b>	<b>10 357 844,83</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	824 768,65	487 587,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	286 679,00	84 449,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	288 579,09	193 411,40
- długoterminowa	83 668,71	43 358,21
- krótkoterminowa	204 910,38	150 053,19
3. Pozostałe rezerwy	249 510,56	209 727,30
- długoterminowe	204 185,52	189 413,30
- krótkoterminowe	45 325,04	20 314,00
II. Zobowiązania długoterminowe	293 456,66	293 801,76
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	293 456,66	293 801,76
a) kredyty i pożyczki	260 400,00	293 801,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	33 056,66	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 039 353,98	8 448 069,01
1. Wobec jednostek powiązanych	-	27 389,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	27 389,17
- do 12 miesięcy	-	27 389,17
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	7 039 353,98	8 420 679,84
a) kredyty i pożyczki	626 519,28	589 710,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	35 274,71	42 930,66
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 250 736,79	6 386 006,47
- do 12 miesięcy	5 058 954,14	6 187 887,43
- powyżej 12 miesięcy	191 782,65	198 119,04
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	977 202,94	1 259 431,60
h) z tytułu wynagrodzeń	112 838,07	102 066,73
i) inne	36 782,19	40 534,04
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 154 703,56	1 128 386,36
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 154 703,56	1 128 386,36
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	1 154 703,56	1 128 386,36
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>14 509 167,00</b>	<b>15 012 175,18</b>

Jelenia Góra, dnia 12.11.2013r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. 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 30.09.2013r.

	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>21 582 729,00</b>	<b>20 313 272,40</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 581 548,68	20 175 079,42
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 180,32	138 192,98
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>19 632 590,40</b>	<b>18 484 787,55</b>
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 631 783,60	18 408 795,28
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	806,80	75 992,27
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 950 138,60</b>	<b>1 828 484,85</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>269 656,23</b>	<b>180 770,90</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 258 710,06</b>	<b>1 281 069,39</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>421 772,31</b>	<b>366 644,56</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>69 777,18</b>	<b>55 721,26</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 366,84	34 600,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	41 410,34	21 121,26
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>55 105,71</b>	<b>10 789,20</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	55 105,71	10 789,20
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>436 443,78</b>	<b>411 576,62</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>33 196,55</b>	<b>2 591,50</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	28 556,85	2 591,50
– od jednostek powiązanych		903,73
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	4 639,70	
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>22 753,40</b>	<b>80 936,12</b>
I. Odsetki, w tym:	13 412,29	55 823,49
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	9 341,11	25 112,63
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)</b>	<b>446 886,93</b>	<b>333 232,00</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>446 886,93</b>	<b>333 232,00</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>93 251,00</b>	<b>72 231,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>	<b>353 635,93</b>	<b>261 001,00</b>

Jelenia Góra, dnia 12.11.2013r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Białków



2. Jerzy Rymarowicz



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 września 2013 r.

	30.09.2013	30.09.2012
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>4 843 248,22</b>	<b>4 393 329,35</b>
– korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>4 843 248,22</b>	<b>4 393 329,35</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/nabywanie akcji serii G/	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 743 329,35</b>	<b>3 446 176,64</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	449 918,87	297 152,71
a) zwiększenie	449 918,87	297 152,71
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 193 248,22	3 743 329,35
<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>449 918,87</b>	<b>297 152,71</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	449 918,87	297 152,71
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	449 918,87	297 152,71
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	449 918,87	297 152,71
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	449 918,87	297 152,71
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>353 635,93</b>	<b>261 001,00</b>
a) zysk netto	353 635,93	261 001,00
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 196 884,15</b>	<b>4 654 330,35</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>5 196 884,15</b>	<b>4 654 330,35</b>

Jelenia Góra, dnia 12.11.2013r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH** na dzień 30 września 2013 r.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	353 635,93	261 001,00
II. Korekty razem	10 306,86	326 895,44
1. Amortyzacja	263 276,30	209 157,30
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 321,86	21 816,66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	262 995,50	-182 414,13
6. Zmiana stanu zapasów	-49 941,58	194 169,49
7. Zmiana stanu należności	-1 674 313,61	-2 640 477,96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 889 256,10	1 461 047,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 693 287,71	1 263 596,66
10. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>363 942,79</b>	<b>587 896,44</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	31 400,00	10 763,03
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 400,00	10 763,03
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	360 434,28	507 335,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	360 434,28	507 335,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-329 034,28</b>	<b>-496 572,91</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	231 317,15	427 174,13
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	231 317,15	427 174,13
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	191 299,26	151 870,49
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	131 264,46	69 085,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	47 712,94	60 968,58
8. Odsetki	12 321,86	21 816,66
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>40 017,89</b>	<b>275 303,64</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)</b>	<b>74 926,40</b>	<b>366 627,17</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	74 926,40	366 627,17
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>145 462,76</b>	<b>80 319,76</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>220 389,16</b>	<b>446 946,93</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 12.11.2013r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz

