

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31 marca 2014 r.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	147 343,65	52 578,17
II. Korekty razem	-2 802 496,85	1 221 246,13
1. Amortyzacja	112 646,27	74 328,98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	853,24	4 672,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	125 050,13	52 067,19
6. Zmiana stanu zapasów	-25 026,91	-193 660,91
7. Zmiana stanu należności	1 126 492,74	961 314,85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 085 997,54	351 170,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 056 514,78	-28 647,47
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 655 153,20	1 273 824,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	8 000,00	11 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 000,00	11 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	76 684,07	104 303,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	76 684,07	104 303,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-68 684,07	-93 303,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 483 887,07	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 483 887,07	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	11 563,59	318 769,27
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	7 584,00	309 076,48
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 126,35	5 020,26
8. Odsetki	853,24	4 672,53
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 472 323,48	-318 769,27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-251 513,79	861 751,95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-251 513,79	861 751,95
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	294 962,83	145 462,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	43 449,04	1 007 214,71
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 14.05.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 marca 2014 r.

	31.03.2014	31.03.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 478 983,61	4 843 248,22
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 478 983,61	4 843 248,22
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	4 193 248,22	3 743 329,35
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 193 248,22	3 743 329,35
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	635 735,39	449 918,87
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	635 735,39	449 918,87
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	635 735,39	449 918,87
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	635 735,39	449 918,87
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	635 735,39	449 918,87
8. Wynik netto	147 343,65	52 578,17
a) zysk netto	147 343,65	52 578,17
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 626 327,26	4 895 826,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 626 327,26	4 895 826,39

Jelenia Góra, dnia 14.05.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



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

BILANS na dzień 31 marca 2014 r.

PASYWA	31.03.2014	31.03.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 626 327,26	4 895 826,39
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	650 000,00	650 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 193 248,22	3 743 329,35
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	635 735,39	449 918,87
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	147 343,65	52 578,17
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania	14 369 080,07	6 611 207,09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 374 589,52	613 840,34
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	383 770,00	71 819,00
- długoterminowa	647 834,89	301 050,99
- krótkoterminowa	149 574,66	83 487,68
3. Pozostałe rezerwy	498 260,23	217 563,31
- długoterminowe	342 984,63	240 970,35
- krótkoterminowe	265 221,57	207 079,85
II. Zobowiązania długoterminowe	77 763,06	33 890,50
1. Wobec jednostek powiązanych	271 438,46	275 568,00
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	271 438,46	275 568,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	245 232,00	275 568,00
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	26 206,46	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 606 512,69	4 072 113,90
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	12 606 512,69	4 072 113,90
a) kredyty i pożyczki	2 514 223,07	202 222,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	13 352,60	33 009,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 861 120,86	2 913 985,59
- do 12 miesięcy	8 669 582,58	2 710 000,04
- powyżej 12 miesięcy	191 538,28	203 985,55
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 038 708,75	772 927,90
h) z tytułu wynagrodzeń	131 469,90	98 838,82
i) inne	47 637,51	51 130,32
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	116 539,40	1 649 684,85
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	116 539,40	1 649 684,85
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	116 539,40	1 649 684,85
SUMA PASYWÓW	19 995 407,33	11 507 033,48

Jelenia Góra, dnia 14.05.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



BILANS na dzień 31 marca 2014 r.

AKTYWA	31.03.2014	31.03.2013
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne	4 319 237,48	4 142 014,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	114 524,76	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	114 524,76	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 551 038,03	3 526 310,11
1. Środki trwałe	3 550 225,02	3 404 391,85
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	93 681,33	94 912,77
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 566 670,55	2 635 113,86
c) urządzenia techniczne i maszyny	66 741,95	48 368,99
d) środki transportu	764 067,42	592 527,36
e) inne środki trwałe	59 063,77	33 468,87
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	813,01	118 666,22
III. Należności długoterminowe	-	3 252,04
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	653 674,69	615 704,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	579 933,00	518 588,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	73 741,69	97 116,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 676 169,85	7 365 019,37
I. Zapasy	189 630,71	341 553,02
1. Materiały	75 803,00	95 528,92
2. Półprodukty i produkty w toku	50 174,76	46 514,84
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	63 652,95	199 509,26
II. Należności krótkoterminowe	11 863 487,87	5 528 757,60
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	11 863 487,87	5 528 757,60
- do 12 miesięcy	11 717 745,20	5 435 586,32
- powyżej 12 miesięcy	11 448 591,42	4 816 414,22
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	269 153,78	619 172,10
c) inne	134 095,66	68 633,91
d) dochodzone na drodze sądowej	11 647,01	24 537,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	43 449,04	1 007 214,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 449,04	1 007 214,71
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 449,04	1 007 214,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 449,04	991 214,71
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 579 602,23	487 494,04
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 382 621,97	374 857,54
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196 980,26	112 636,50
SUMA AKTYWÓW	19 995 407,33	11 507 033,48

Jelenia Góra, dnia 14.05.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

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 01.01.2014 do 31.03.2014r.

	01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 230 977,88	4 653 995,80
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 230 977,88	4 652 906,48
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	1 089,32
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 483 950,13	4 034 336,20
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 483 950,13	4 033 584,40
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	751,80
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	747 027,75	619 659,60
D. Koszty sprzedaży	126 179,22	98 344,59
E. Koszty ogólnego zarządu	397 997,70	424 059,87
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	222 850,83	97 255,14
G. Pozostałe przychody operacyjne	35 663,06	20 930,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 000,00	11 000,00
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	27 663,06	9 930,81
H. Pozostałe koszty operacyjne	33 368,12	39 252,12
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	33 368,12	39 252,12
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	225 145,77	78 933,83
J. Przychody finansowe	1 778,77	5 705,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	1 073,74	5 705,16
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	705,03	–
K. Koszty finansowe	11 058,89	19 728,82
I. Odsetki, w tym:	8 243,92	5 407,52
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	2 814,97	14 321,30
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	215 865,65	64 910,17
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	215 865,65	64 910,17
O. Podatek dochodowy	68 522,00	12 332,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	147 343,65	52 578,17

AMORTYZACJA	112 646,27	74 328,98
--------------------	-------------------	------------------

Jelenia Góra, dnia 14.05.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz

