

BILANS na dzień 30 czerwca 2014 r.

AKTYWA	30.06.2014	30.06.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	4 418 393,89	4 234 703,22
I. Wartości niematerialne i prawne	96 049,81	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	96 049,81	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 597 719,85	3 624 653,26
1. Środki trwałe	3 597 719,85	3 505 987,04
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	93 373,47	94 604,91
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 549 559,74	2 618 003,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	62 117,16	50 606,60
d) środki transportu	838 340,12	701 273,75
e) inne środki trwałe	54 329,36	41 498,75
2. Środki trwałe w budowie	-	118 666,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
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	724 624,23	610 049,96
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	682 036,00	533 305,16
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	42 588,23	76 744,80
B. AKTYWA OBROTOWE	7 663 897,84	12 807 873,42
I. Zapasy	485 284,83	662 666,72
1. Materiały	74 348,95	101 647,45
2. Półprodukty i produkty w toku	231 386,93	382 510,18
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	179 548,95	178 509,09
II. Należności krótkoterminowe	3 802 970,21	11 323 320,45
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 802 970,21	11 323 320,45
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 619 680,11	11 192 907,09
- do 12 miesięcy	3 161 754,99	10 375 466,09
- powyżej 12 miesięcy	457 925,12	817 441,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	148 569,67	109 200,01
c) inne	34 720,43	21 213,35
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 569,34	593 012,08
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 569,34	593 012,08
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 569,34	593 012,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 569,34	577 012,08
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 355 073,46	228 874,17
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 143 670,78	89 526,97
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	211 402,68	139 347,20
SUMA AKTYWÓW	12 082 291,73	17 042 576,64

Jelenia Góra, dnia 05.08.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzńska



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 30 czerwca 2014 r.

PASYWA	30.06.2014	30.06.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 472 361,97	5 063 334,26
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	4 568 983,61	4 193 248,22
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	253 378,36	220 086,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 609 929,76	11 979 242,38
I. Rezerwy na zobowiązania	1 410 310,36	613 741,72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	476 464,00	22 246,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	577 999,17	344 126,99
- długoterminowa	178 584,78	83 668,71
- krótkoterminowa	399 414,39	260 458,28
3. Pozostałe rezerwy	355 847,19	247 368,73
- długoterminowe	270 442,18	223 820,38
- krótkoterminowe	85 405,01	23 548,35
II. Zobowiązania długoterminowe	260 645,61	304 334,21
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	260 645,61	304 334,21
a) kredyty i pożyczki	237 648,00	267 984,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	22 997,61	36 350,21
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 903 198,86	9 581 615,94
1. Wobec jednostek powiązanych	260 000,00	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	260 000,00	-
2. Wobec pozostałych jednostek	4 643 198,86	9 581 615,94
a) kredyty i pożyczki	862 673,82	199 297,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	13 352,60	40 215,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 249 318,98	8 016 799,34
- do 12 miesięcy	3 056 755,01	7 809 049,79
- powyżej 12 miesięcy	192 563,97	207 749,55
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	361 101,11	1 161 646,72
h) z tytułu wynagrodzeń	114 821,36	123 877,80
i) inne	41 930,99	39 778,32
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 774,93	1 479 550,51
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 774,93	1 479 550,51
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	35 774,93	1 479 550,51
SUMA PASYWÓW	12 082 291,73	17 042 576,64

Jelenia Góra, dnia 05.08.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 czerwca 2014 r.

	30.06.2014	30.06.2013
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	375 735,39	449 918,87
a) zwiększenie	375 735,39	449 918,87
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 568 983,61	4 193 248,22
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	635 735,39	449 918,87
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	635 735,39	449 918,87
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	-	-
8. Wynik netto	253 378,36	220 086,04
a) zysk netto	253 378,36	220 086,04
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 472 361,97	5 063 334,26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 472 361,97	5 063 334,26

Jelenia Góra, dnia 05.08.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 czerwca 2014 r.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2013 - 30.06.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	253 378,36	220 086,04
II. Korekty razem	-1 104 615,48	870 944,32
1. Amortyzacja	241 075,54	164 674,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 627,78	8 338,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	160 770,97	51 968,57
6. Zmiana stanu zapasów	-320 681,03	-514 774,61
7. Zmiana stanu należności	9 176 210,39	-4 844 481,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 379 919,11	5 939 726,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-983 700,02	65 492,10
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-851 237,12	1 091 030,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	18 800,01	18 900,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 800,01	18 900,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	251 163,22	298 272,74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	251 163,22	298 272,74
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)	-232 363,21	-279 372,74
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	832 337,82	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	832 337,82	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	23 130,98	364 108,30
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	15 168,00	319 584,60
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 335,20	36 184,78
8. Odsetki	1 627,78	8 338,92
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	809 206,84	-364 108,30
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-274 393,49	447 549,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-274 393,49	447 549,32
- 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)	20 569,34	593 012,08
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 05.08.2014r.

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 30.06.2014r.

	01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2013 - 30.06.2013
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 491 905,47	14 379 833,73
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 490 705,47	14 378 653,41
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 200,00	1 180,32
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 073 031,75	13 152 403,79
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 071 423,75	13 151 596,99
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 608,00	806,80
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 418 873,72	1 227 429,94
D. Koszty sprzedaży	251 086,36	186 368,19
E. Koszty ogólnego zarządu	840 853,42	844 171,22
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	326 933,94	196 890,53
G. Pozostałe przychody operacyjne	57 266,82	48 798,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 626,88	15 866,84
II. Dotacje		–
III. Inne przychody operacyjne	45 639,94	32 931,78
H. Pozostałe koszty operacyjne	50 949,21	39 850,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	50 949,21	39 850,57
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	333 251,55	205 838,58
J. Przychody finansowe	5 978,81	15 596,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	4 370,73	15 596,89
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	1 608,08	–
K. Koszty finansowe	26 739,00	21 542,59
I. Odsetki, w tym:	24 206,79	9 428,07
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	2 532,21	12 114,52
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	312 491,36	199 892,88
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	312 491,36	199 892,88
O. Podatek dochodowy	59 113,00	–20 193,16
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	253 378,36	220 086,04

AMORTYZACJA	241 075,54	164 674,16
--------------------	-------------------	-------------------

Jelenia Góra, dnia 05.08.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Błażków




2. Jerzy Rymarowicz