

BILANS na dzień 30 września 2014 r.

AKTYWA	30.09.2014	30.09.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	4 408 392,19	4 359 406,18
I. Wartości niematerialne i prawne	82 494,35	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	82 494,35	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 552 018,86	3 677 434,28
1. Środki trwałe	3 500 988,49	3 554 329,04
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	93 065,61	94 297,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 532 448,92	2 600 892,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	57 492,32	47 515,22
d) środki transportu	767 025,61	762 977,61
e) inne środki trwałe	50 956,03	48 646,96
2. Środki trwałe w budowie	51 030,37	120 666,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	2 439,02
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	773 878,98	681 971,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	716 662,00	610 341,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57 216,98	71 630,90
B. AKTYWA OBROTOWE	14 740 350,06	10 149 760,82
I. Zapasy	320 105,84	197 833,69
1. Materiały	72 206,50	97 170,21
2. Półprodukty i produkty w toku	134 695,60	53 991,37
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	113 203,74	46 672,11
II. Należności krótkoterminowe	10 954 463,67	8 140 652,88
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	10 954 463,67	8 140 652,88
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	10 636 972,08	7 734 733,29
- do 12 miesięcy	10 272 239,65	6 923 599,33
- powyżej 12 miesięcy	364 732,43	811 133,96
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	305 347,77	389 348,27
c) inne	12 143,82	16 571,32
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	148 745,96	220 389,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 745,96	220 389,16
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	148 745,96	220 389,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	132 745,96	204 389,16
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 317 034,59	1 590 885,09
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 142 692,94	1 476 777,93
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	174 341,65	114 107,16
SUMA AKTYWÓW	19 148 742,25	14 509 167,00

Jelenia Góra, dnia 06.11.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



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 września 2014 r.

PASYWA	30.09.2014	30.09.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 603 424,03	5 196 884,15
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) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	384 440,42	353 635,93
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 545 318,22	9 312 282,85
I. Rezerwy na zobowiązania	1 459 765,63	824 768,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	571 762,00	286 679,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	496 567,79	288 579,09
- długoterminowa	113 630,94	83 668,71
- krótkoterminowa	382 936,85	204 910,38
3. Pozostałe rezerwy	391 435,84	249 510,56
- długoterminowe	302 638,43	204 185,52
- krótkoterminowe	88 797,41	45 325,04
II. Zobowiązania długoterminowe	249 053,91	293 456,66
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	249 053,91	293 456,66
a) kredyty i pożyczki	230 064,00	260 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	18 989,91	33 056,66
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 764 774,42	7 039 353,98
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	11 764 774,42	7 039 353,98
a) kredyty i pożyczki	3 460 175,32	626 519,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	14 066,75	35 274,71
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 000 110,76	5 250 736,79
- do 12 miesięcy	6 788 512,18	5 058 954,14
- powyżej 12 miesięcy	211 598,58	191 782,65
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 039 732,81	977 202,94
h) z tytułu wynagrodzeń	127 429,14	112 838,07
i) inne	123 259,64	36 782,19
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 724,26	1 154 703,56
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 724,26	1 154 703,56
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	71 724,26	1 154 703,56
SUMA PASYWÓW	19 148 742,25	14 509 167,00

Jelenia Góra, dnia 06.11.2014r.

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 30.09.2014r.

	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 418 896,63	21 582 729,00
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 412 942,69	21 581 548,68
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 953,94	1 180,32
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 250 843,46	19 632 590,40
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 242 926,06	19 631 783,60
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 917,40	806,80
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 168 053,17	1 950 138,60
D. Koszty sprzedaży	384 279,21	269 656,23
E. Koszty ogólnego zarządu	1 245 133,76	1 258 710,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	538 640,20	421 772,31
G. Pozostałe przychody operacyjne	66 374,39	69 777,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 626,88	28 366,84
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	54 747,51	41 410,34
H. Pozostałe koszty operacyjne	57 688,13	55 105,71
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	57 688,13	55 105,71
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	547 326,46	436 443,78
J. Przychody finansowe	8 944,65	33 196,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	7 269,93	28 556,85
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	1 674,72	4 639,70
K. Koszty finansowe	52 045,69	22 753,40
I. Odsetki, w tym:	49 513,48	13 412,29
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	2 532,21	9 341,11
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	504 225,42	446 886,93
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	504 225,42	446 886,93
O. Podatek dochodowy	119 785,00	93 251,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	384 440,42	353 635,93
AMORTYZACJA	369 801,85	263 276,30

Jelenia Góra, dnia 06.11.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 września 2014 r.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	384 440,42	353 635,93
1. Amortyzacja	-3 641 805,18	10 306,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	369 801,85	263 276,30
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 320,62	12 321,86
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	210 226,24	262 995,50
7. Zmiana stanu należności	-155 502,04	-49 941,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 024 716,93	-1 674 313,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 134 402,21	2 889 256,10
10. Inne korekty	-958 966,57	-1 693 287,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-3 257 364,76	363 942,79
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 800,01	31 400,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18 800,01	31 400,00
3. Z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	302 790,07	360 434,28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	302 790,07	360 434,28
3. Na aktywa finansowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-283 990,06	-329 034,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3 661 156,47	231 317,15
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 661 156,47	231 317,15
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	266 018,52	191 299,26
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	254 069,15	131 264,46
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	9 628,75	47 712,94
9. Inne wydatki finansowe	2 320,62	12 321,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 395 137,95	40 017,89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-146 216,87	74 926,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-146 216,87	74 926,40
F. Środki pieniężne na początek okresu	294 962,83	145 462,76
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	148 745,96	220 389,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 06.11.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



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

	30.09.2014	30.09.2013
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)	375 735,39	449 918,87
– wypłata dywidendy	260 000,00	-
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	384 440,42	353 635,93
a) zysk netto	384 440,42	353 635,93
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 603 424,03	5 196 884,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 603 424,03	5 196 884,15

Jelenia Góra, dnia 06.11.2014r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz

