

BILANS na dzień 30 czerwca 2015

AKTYWA	30.06.2015	30.06.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	4 522 567,95	4 418 393,89
I. Wartości niematerialne i prawne	42 403,67	96 049,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42 403,67	96 049,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 526 667,14	3 597 719,85
1. Środki trwałe	3 526 667,14	3 597 719,85
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	92 142,00	93 373,47
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 481 116,48	2 549 559,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	165 474,64	62 117,16
d) środki transportu	737 931,50	838 340,12
e) inne środki trwałe	50 002,52	54 329,36
2. Środki trwałe w budowie	-	-
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	953 497,14	724 624,23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	886 191,00	682 036,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67 306,14	42 588,23
B. AKTYWA OBROTOWE	14 765 378,68	7 663 897,84
I. Zapasy	142 817,06	485 284,83
1. Materiały	71 211,35	74 348,95
2. Półprodukty i produkty w toku	64 658,86	231 386,93
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	6 946,85	179 548,95
II. Należności krótkoterminowe	8 615 300,41	3 802 970,21
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	8 615 300,41	3 802 970,21
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	8 452 627,50	3 619 680,11
- do 12 miesięcy	8 079 638,03	3 161 754,99
- powyżej 12 miesięcy	372 989,47	457 925,12
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	147 361,70	148 569,67
c) inne	15 311,21	34 720,43
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 741,45	20 569,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 741,45	20 569,34
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 741,45	20 569,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 741,45	4 569,34
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 987 519,76	3 355 073,46
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	5 779 462,65	3 143 670,78
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208 057,11	211 402,68
SUMA AKTYWÓW	19 287 946,63	12 082 291,73

Jelenia Góra, dnia 07.08.2015r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



BILANS na dzień 30 czerwca 2015

PASYWA	30.06.2015	30.06.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 634 250,88	5 472 361,97
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	4 920 167,42	4 568 983,61
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	64 083,46	253 378,36
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 653 695,75	6 609 929,76
I. Rezerwy na zobowiązania	1 660 672,88	1 410 310,36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	832 283,00	476 464,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	412 496,48	577 999,17
- długoterminowa	86 598,26	178 584,78
- krótkoterminowa	325 898,22	399 414,39
3. Pozostałe rezerwy	415 893,40	355 847,19
- długoterminowe	345 079,53	270 442,18
- krótkoterminowe	70 813,87	85 405,01
II. Zobowiązania długoterminowe	165 344,00	260 645,61
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	165 344,00	260 645,61
a) kredyty i pożyczki	165 344,00	237 648,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	22 997,61
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 801 140,21	4 903 198,86
1. Wobec jednostek powiązanych	195 000,00	260 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	195 000,00	260 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	11 606 140,21	4 643 198,86
a) kredyty i pożyczki	2 223 663,16	862 673,82
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	22 645,18	13 352,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 344 853,96	3 249 318,98
- do 12 miesięcy	7 959 620,71	3 056 755,01
- powyżej 12 miesięcy	385 233,25	192 563,97
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	838 834,45	361 101,11
h) z tytułu wynagrodzeń	128 990,23	114 821,36
i) inne	47 153,23	41 930,99
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 538,66	35 774,93
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 538,66	35 774,93
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	26 538,66	35 774,93
SUMA PASYWÓW	19 287 946,63	12 082 291,73

Jelenia Góra, dnia 07.08.2015r.

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 za 01.01.2015 - 30.06.2015

	01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2014 - 30.06.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 024 710,93	15 491 905,47
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 809 656,71	15 490 705,47
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	215 054,22	1 200,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 804 183,60	14 073 031,75
– jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 640 671,27	14 071 423,75
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163 512,33	1 608,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 220 527,33	1 418 873,72
D. Koszty sprzedaży	241 198,73	251 086,36
E. Koszty ogólnego zarządu	884 042,69	840 853,42
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	95 285,91	326 933,94
G. Pozostałe przychody operacyjne	247 560,90	57 266,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 699,19	11 626,88
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	228 861,71	45 639,94
H. Pozostałe koszty operacyjne	236 080,24	50 949,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	205 740,00	–
III. Inne koszty operacyjne	30 340,24	50 949,21
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	106 766,57	333 251,55
J. Przychody finansowe	13 837,35	5 978,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	991,16	4 370,73
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	12 846,19	1 608,08
K. Koszty finansowe	22 752,46	26 739,00
I. Odsetki, w tym:	22 752,46	24 206,79
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	–	2 532,21
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	97 851,46	312 491,36
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	97 851,46	312 491,36
O. Podatek dochodowy	33 768,00	59 113,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	64 083,46	253 378,36
AMORTYZACJA	282 614,65	241 075,54

Jelenia Góra, dnia 07.08.2015r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 czerwca 2015

	30.06.2015	30.06.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 765 167,42	5 478 983,61
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 765 167,42	5 478 983,61
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	4 568 983,61	4 193 248,22
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	351 183,81	375 735,39
a) zwiększenie	351 183,81	375 735,39
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 920 167,42	4 568 983,61
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	546 183,81	635 735,39
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	546 183,81	635 735,39
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	546 183,81	635 735,39
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	546 183,81	635 735,39
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	546 183,81	635 735,39
– wypłata dywidendy	-	-
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	64 083,46	253 378,36
a) zysk netto	64 083,46	253 378,36
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 634 250,88	5 472 361,97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 634 250,88	5 472 361,97

Jelenia Góra, dnia 07.08.2015r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 czerwca 2015

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2014 - 30.06.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	64 083,46	253 378,36
II. Korekty razem	-1 389 733,23	-1 104 615,48
1. Amortyzacja	282 614,65	241 075,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	868,68	1 627,78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	230 909,84	160 770,97
6. Zmiana stanu zapasów	61 372,17	-320 681,03
7. Zmiana stanu należności	-504 772,05	9 176 210,39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 341 510,36	-9 379 919,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 802 236,88	-983 700,02
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 325 649,77	-851 237,12
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	18 699,19	18 800,01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 699,19	18 800,01
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	261 856,81	251 163,22
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	261 856,81	251 163,22
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)	-243 157,62	-232 363,21
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 215 726,38	832 337,82
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 215 726,38	832 337,82
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	117 232,42	23 130,98
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	109 332,75	15 168,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7 030,99	6 335,20
8. Odsetki	868,68	1 627,78
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 098 493,96	809 206,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-470 313,43	-274 393,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-470 313,43	-274 393,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	490 054,88	294 962,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	19 741,45	20 569,34
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 07.08.2015r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz

