

BILANS na dzień 31 marca 2016

AKTYWA	31.03.2016	31.03.2015
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 540 014,84</b>	<b>4 602 937,71</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	61 135,68
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	61 135,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 288 428,26</b>	<b>3 619 272,99</b>
1. Środki trwałe	<b>3 288 428,26</b>	<b>3 619 272,99</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	91 218,39	92 449,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 429 784,03	2 498 227,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	145 971,20	163 969,88
d) środki transportu	585 697,37	809 875,16
e) inne środki trwałe	35 757,27	54 750,80
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<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>1 251 586,58</b>	<b>922 529,04</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 156 738,00	829 016,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	94 848,58	93 513,04
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 214 634,10</b>	<b>13 964 654,38</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>734 379,43</b>	<b>239 127,98</b>
1. Materiały	71 211,35	71 211,35
2. Półprodukty i produkty w toku	110 312,71	145 381,43
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>552 855,37</b>	<b>22 535,20</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>3 780 511,76</b>	<b>8 668 914,63</b>
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 780 511,76	8 668 914,63
- do 12 miesięcy	3 653 394,05	8 118 343,68
- powyżej 12 miesięcy	3 267 530,46	7 668 052,90
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	385 863,59	450 290,78
c) inne	101 461,95	532 822,17
d) dochodzone na drodze sądowej	25 655,76	17 748,78
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>19 236,40</b>	<b>253 153,83</b>
a) w jednostkach powiązanych	19 236,40	253 153,83
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 236,40	253 153,83
- inne środki pieniężne	3 236,40	211 618,83
- inne aktywa pieniężne	16 000,00	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	25 535,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	<b>2 680 506,51</b>	<b>4 803 457,94</b>
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 523 584,98	4 602 326,66
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>156 921,53</b>	<b>201 131,28</b>
	<b>11 754 648,94</b>	<b>18 567 592,09</b>

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

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 31 marca 2016

PASYWA	31.03.2016	31.03.2015
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 737 853,17</b>	<b>5 900 133,41</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	4 920 167,42	4 568 983,61
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 874 236,84	546 183,81
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	41 922,59	134 965,99
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>9 016 795,77</b>	<b>12 667 458,68</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 373 213,58	1 636 261,56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	446 566,00	762 575,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	447 882,66	456 739,22
- długoterminowa	96 659,63	82 488,29
- krótkoterminowa	351 223,03	374 250,93
3. Pozostałe rezerwy	478 764,92	416 947,34
- długoterminowe	436 316,91	356 336,32
- krótkoterminowe	42 448,01	60 611,02
II. Zobowiązania długoterminowe	120 344,00	191 731,37
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	120 344,00	191 731,37
a) kredyty i pożyczki	120 344,00	180 344,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	11 387,37
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 448 238,19	10 781 761,16
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	7 448 238,19	10 781 761,16
a) kredyty i pożyczki	1 996 278,98	1 680 295,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	11 387,37	14 819,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 655 363,49	7 777 440,20
- do 12 miesięcy	4 099 556,53	7 509 527,21
- powyżej 12 miesięcy	555 806,96	267 912,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	565 293,97	1 104 571,67
h) z tytułu wynagrodzeń	142 419,22	155 343,42
i) inne	77 495,16	49 291,05
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	57 704,59
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	57 704,59
- krótkoterminowe	75 000,00	57 704,59
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>11 754 648,94</b>	<b>18 567 592,09</b>

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31 marca 2016**

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	41 922,59	134 965,99
II. Korekty razem	-1 252 306,37	-810 453,97
1. Amortyzacja	125 065,73	139 372,05
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124,10	485,87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	233 596,33	206 498,52
6. Zmiana stanu zapasów	-506 702,84	-34 938,75
7. Zmiana stanu należności	4 119 065,76	-558 386,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 508 765,62	992 555,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 714 689,83	-1 556 041,03
10. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-1 210 383,78</b>	<b>-675 487,98</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	-	18 699,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	18 699,19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	21 868,54	154 182,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 868,54	154 182,88
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>-21 868,54</b>	<b>-135 483,69</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	1 227 887,23	618 966,45
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 227 887,23	618 966,45
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	18 974,88	44 895,83
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	15 000,00	40 940,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 850,78	3 469,71
8. Odsetki	124,10	485,87
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 208 912,35</b>	<b>574 070,62</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>-23 339,97</b>	<b>-236 901,05</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-23 339,97	-236 901,05
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>42 576,37</b>	<b>490 054,88</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>19 236,40</b>	<b>253 153,83</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 marca 2016

	31.03.2016	31.03.2015
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		
- korekty błędów podstawowych	2 695 930,58	5 765 167,42
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>2 695 930,58</b>	<b>5 765 167,42</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>		
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>		
a) zwiększenie/nabycie akcji serii G/	-	-
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	-	-
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 920 167,42</b>	<b>4 568 983,61</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 920 167,42	4 568 983,61
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</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>		
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>2 874 236,84</b>	<b>546 183,81</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	546 183,81
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie	-	546 183,81
b) zmniejszenie	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	546 183,81
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 874 236,84	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie	2 874 236,84	-
b) zmniejszenie	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 874 236,84	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>2 874 236,84</b>	<b>546 183,81</b>
a) zysk netto	41 922,59	134 965,99
b) strata netto	41 922,59	134 965,99
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 737 853,17</b>	<b>5 900 133,41</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 737 853,17</b>	<b>5 900 133,41</b>

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

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 01.01.2016 - 31.03.2016

	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>4 486 564,05</b>	<b>8 993 093,55</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 478 371,98	8 890 993,33
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 192,07	102 100,22
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>3 883 703,00</b>	<b>8 300 806,80</b>
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 876 434,81	8 217 518,74
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 268,19	83 288,06
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>602 861,05</b>	<b>692 286,75</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>107 115,51</b>	<b>128 859,68</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>430 951,15</b>	<b>432 279,61</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>64 794,39</b>	<b>131 147,46</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 079,99</b>	<b>33 204,18</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		18 699,19
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	13 079,99	14 504,99
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31 840,53</b>	<b>12 985,43</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	31 840,53	12 985,43
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>46 033,85</b>	<b>151 366,21</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>491,94</b>	<b>12 389,23</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych	491,94	588,52
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne		11 800,71
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>10 643,20</b>	<b>7 554,45</b>
I. Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych	9 084,28	7 554,45
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	1 558,92	–
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)</b>	<b>35 882,59</b>	<b>156 200,99</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>35 882,59</b>	<b>156 200,99</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>–6 040,00</b>	<b>21 235,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>	<b>41 922,59</b>	<b>134 965,99</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>125 065,73</b>	<b>139 372,05</b>

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz