

BILANS na dzień 30 czerwca 2016

AKTYWA	30.06.2016	30.06.2015
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 510 227,69</b>	<b>4 522 567,95</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	42 403,67
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	42 403,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
1. Środki trwałe	<b>3 201 183,15</b>	<b>3 526 667,14</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	<b>3 201 183,15</b>	<b>3 526 667,14</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 910,53	92 142,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 412 673,22	2 481 116,48
d) środki transportu	143 368,90	165 474,64
e) inne środki trwałe	523 221,51	737 931,50
2. Środki trwałe w budowie	31 008,99	50 002,52
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>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>1 309 044,54</b>	<b>953 497,14</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 225 198,00	886 191,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 977 842,02</b>	<b>14 765 378,68</b>
1. Materiały	<b>697 654,12</b>	<b>142 817,06</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	71 193,15	71 211,35
3. Produkty gotowe	74 936,81	64 658,86
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 032 611,30</b>	<b>8 615 300,41</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>5 032 611,30</b>	<b>8 615 300,41</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:	5 032 611,30	8 615 300,41
- do 12 miesięcy	4 913 015,62	8 452 627,50
- powyżej 12 miesięcy	4 400 950,07	8 079 638,03
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	512 065,55	372 989,47
c) inne	82 752,37	147 361,70
d) dochodzone na drodze sądowej	36 843,31	15 311,21
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>253 576,21</b>	<b>19 741,45</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>253 576,21</b>	<b>19 741,45</b>
a) w jednostkach powiązanych	253 576,21	19 741,45
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	253 576,21	19 741,45
- inne środki pieniężne	237 576,21	3 741,45
- inne aktywa pieniężne	16 000,00	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	<b>2 994 000,39</b>	<b>5 987 519,76</b>
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 840 575,88	5 779 462,65
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>13 488 069,71</b>	<b>19 287 946,63</b>

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



BILANS na dzień 30 czerwca 2016

PASYWA	30.06.2016	30.06.2015
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 852 418,88	5 634 250,88
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	650 000,00	650 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 045 930,58	4 920 167,42
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	156 488,30	64 083,46
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	10 635 650,83	13 653 695,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 441 749,90	1 660 672,88
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	530 133,00	832 283,00
- długoterminowa	443 436,08	412 496,48
- krótkoterminowa	96 696,92	86 598,26
3. Pozostałe rezerwy	346 776,45	325 898,22
- długoterminowe	468 180,82	415 893,40
- krótkoterminowe	413 674,78	345 079,53
II. Zobowiązania długoterminowe	54 506,04	70 813,87
1. Wobec jednostek powiązanych	105 344,00	165 344,00
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	105 344,00	165 344,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	105 344,00	165 344,00
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 013 556,93	11 801 140,21
1. Wobec jednostek powiązanych	-	195 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	9 013 556,93	11 606 140,21
a) kredyty i pożyczki	2 623 812,20	2 223 663,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	7 434,96	22 645,18
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 666 220,90	8 344 853,96
- do 12 miesięcy	5 193 288,86	7 959 620,71
- powyżej 12 miesięcy	472 932,04	385 233,25
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	544 733,75	838 834,45
h) z tytułu wynagrodzeń	128 909,61	128 990,23
i) inne	42 445,51	47 153,23
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	26 538,66
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	26 538,66
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	75 000,00	26 538,66
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>13 488 069,71</b>	<b>19 287 946,63</b>

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

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 - 30.06.2016

	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 30.06.2015
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		
– od jednostek powiązanych	9 425 667,94	19 024 710,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 404 679,11	18 809 656,71
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 988,83	215 054,22
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>8 359 549,96</b>	<b>17 804 183,60</b>
– jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 343 616,04	17 640 671,27
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 933,92	163 512,33
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 066 117,98</b>	<b>1 220 527,33</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>214 428,70</b>	<b>241 198,73</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>831 262,18</b>	<b>884 042,69</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>20 427,10</b>	<b>95 285,91</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>210 943,33</b>	<b>247 560,90</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	944,31	18 699,19
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	209 999,02	228 861,71
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>37 703,77</b>	<b>236 080,24</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		205 740,00
III. Inne koszty operacyjne	37 703,77	30 340,24
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>193 666,66</b>	<b>106 766,57</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>656,08</b>	<b>13 837,35</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	656,08	991,16
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	–	–
<b>K. Koszty finansowe</b>		12 846,19
I. Odsetki, w tym:	28 767,44	22 752,46
– dla jednostek powiązanych	27 208,52	22 752,46
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>165 555,30</b>	<b>97 851,46</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+M)</b>	<b>165 555,30</b>	<b>97 851,46</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>9 067,00</b>	<b>33 768,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R. Zysk (strata) netto (N–O–P)</b>	<b>156 488,30</b>	<b>64 083,46</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>218 733,60</b>	<b>282 614,65</b>

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień

30 czerwca 2016

	30.06.2016	30.06.2015
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 695 930,58</b>	<b>5 765 167,42</b>
- korekty błędów podstawowych		
<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	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</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>4 568 983,81</b>
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 874 236,84	351 183,81
a) zwiększenie	-	351 183,81
b) zmniejszenie	2 874 236,84	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	<b>2 045 930,58</b>	<b>4 920 167,42</b>
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</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	-	546 183,81
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	546 183,81
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	546 183,81
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 874 236,84	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 874 236,84	-
a) zwiększenie	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie	2 874 236,84	-
- pokrycie straty -z kapitału zapasowego	2 874 236,84	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>156 488,30</b>	<b>64 083,46</b>
a) zysk netto	156 488,30	64 083,46
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 852 418,88</b>	<b>5 634 250,88</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 852 418,88</b>	<b>5 634 250,88</b>

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 czerwca 2016

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 30.06.2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	156 488,30	64 083,46
1. Amortyzacja	-1 741 627,94	-1 389 733,23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	218 733,60	282 614,65
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	156,94	868,68
5. Zmiana stanu rezerw	302 132,65	230 909,84
6. Zmiana stanu zapasów	-469 977,53	61 372,17
7. Zmiana stanu należności	2 866 021,91	-504 772,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 573 053,84	1 341 510,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 085 641,67	-2 802 236,88
10. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-1 585 139,64</b>	<b>-1 325 649,77</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	944,31	18 699,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	944,31	18 699,19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	22 265,15	261 856,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 265,15	261 856,81
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>-21 320,84</b>	<b>-243 157,62</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	1 855 420,45	1 215 726,38
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 855 420,45	1 215 726,38
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	37 960,13	117 232,42
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	30 000,00	109 332,75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7 803,19	7 030,99
8. Odsetki	156,94	868,68
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 817 460,32</b>	<b>1 098 493,96</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>210 999,84</b>	<b>-470 313,43</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	210 999,84	-470 313,43
<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>253 576,21</b>	<b>19 741,45</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz



