

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 września 2016

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	235 932,97	-734 482,51
II. Korekty razem	-2 046 071,90	608 102,75
1. Amortyzacja	320 050,91	411 163,55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	156,94	1 162,90
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	314 452,42	83 406,60
6. Zmiana stanu zapasów	-423 115,62	-19 545,22
7. Zmiana stanu należności	-2 795 642,60	2 241 075,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 324 685,27	-2 078 767,23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 786 659,22	-30 393,58
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 810 138,93	-126 379,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
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	23 120,17	333 347,10
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 120,17	333 347,10
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)	-22 175,86	-314 647,91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 297 071,90	111 386,42
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 297 071,90	111 386,42
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	60 395,09	143 113,62
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	45 000,00	131 264,46
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15 238,15	10 686,26
8. Odsetki	156,94	1 162,90
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 236 676,81	-31 727,20
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	404 362,02	-472 754,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	404 362,02	-472 754,87
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	42 576,37	490 054,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	446 938,39	17 300,01
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 10.11.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień

30 września 2016

	30.09.2016	30.09.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 695 930,58	5 765 167,42
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 695 930,58	5 765 167,42
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	4 920 167,42	4 568 983,61
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	2 045 930,58	4 920 167,42
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	2 874 236,84	546 183,81
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)	-	351 183,81
- pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-
- wypłata dywidendy	-	195 000,00
- fundusze celowe	-	-
- utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji	-	-
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	-	-
8. Wynik netto	235 932,97	734 482,51
a) zysk netto	235 932,97	734 482,51
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 931 863,55	4 835 684,91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 931 863,55	4 835 684,91

Jelenia Góra, dnia 10.11.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ELEKTROMONT S.A.
58-500 Jelenia Góra
ul. Ludwika Waryńskiego 18
929-16-75-172

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2016 - 30.09.2016

	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 076 430,06	28 642 442,56
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 055 441,23	28 427 388,34
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 988,83	215 054,22
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 427 666,89	27 788 722,37
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 411 732,97	27 625 210,04
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 933,92	163 512,33
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 648 763,17	853 720,19
D. Koszty sprzedaży	320 868,33	370 452,92
E. Koszty ogólnego zarządu	1 201 037,16	1 317 379,96
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	126 857,68	–834 112,69
G. Pozostałe przychody operacyjne	219 271,33	443 463,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	944,31	18 699,19
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	218 327,02	424 764,29
H. Pozostałe koszty operacyjne	43 555,49	452 096,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		325 811,95
III. Inne koszty operacyjne	43 555,49	126 284,09
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	302 573,52	–842 745,25
J. Przychody finansowe	49 584,36	24 173,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	49 584,36	11 327,80
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	–	12 846,19
K. Koszty finansowe	55 114,91	33 209,25
I. Odsetki, w tym:	53 556,00	33 209,25
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	1 558,91	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	297 042,97	–851 780,51
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	297 042,97	–851 780,51
O. Podatek dochodowy	61 110,00	–117 298,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	235 932,97	–734 482,51
AMORTYZACJA	320 050,91	411 163,55

Jelenia Góra, dnia 10.11.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Białków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ELEKTROMONT S.A.
58-500 Jelenia Góra
ul. Ludwika Waryńskiego 18
929-16-75-172

BILANS na dzień 30 września 2016

PASYWA	30.09.2016	30.09.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 931 863,55	4 835 684,91
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	2 045 930,58	4 920 167,42
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	235 932,97	-734 482,51
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 978 534,49	9 165 273,83
I. Rezerwy na zobowiązania	1 454 069,67	1 513 169,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	544 228,00	657 443,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	443 436,08	413 346,64
- długoterminowa	96 659,63	93 830,54
- krótkoterminowa	346 776,45	319 516,10
3. Pozostałe rezerwy	466 405,59	442 380,00
- długoterminowe	413 675,42	388 280,88
- krótkoterminowe	52 730,17	54 099,12
II. Zobowiązania długoterminowe	90 344,00	150 344,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	90 344,00	150 344,00
a) kredyty i pożyczki	90 344,00	150 344,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 352 972,44	7 268 414,39
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	14 352 972,44	7 268 414,39
a) kredyty i pożyczki	3 065 463,65	1 112 391,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	18 989,91
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 046 293,85	5 196 022,29
- do 12 miesięcy	9 572 855,73	4 734 163,93
- powyżej 12 miesięcy	473 438,12	461 858,36
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 035 705,40	783 789,37
h) z tytułu wynagrodzeń	145 527,69	121 694,77
i) inne	59 981,85	35 526,56
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 148,38	233 345,80
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	81 148,38	233 345,80
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	81 148,38	233 345,80
SUMA PASYWÓW	18 910 398,04	14 000 958,74

Jelenia Góra, dnia 10.11.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów

BILANS na dzień 30 września 2016

AKTYWA	30.09.2016	30.09.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	4 367 706,69	4 417 859,50
I. Wartości niematerialne i prawne	-	28 771,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	28 771,65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 108 180,77	3 485 719,26
1. Środki trwałe	3 108 180,77	3 485 719,26
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	90 602,67	91 834,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 395 562,40	2 464 005,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	134 183,06	163 489,55
d) środki transportu	461 572,06	721 135,73
e) inne środki trwałe	26 260,58	45 254,18
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	1 259 525,92	903 368,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 187 250,00	862 417,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	72 275,92	40 951,59
B. AKTYWA OBROTOWE	14 542 691,35	9 583 099,24
I. Zapasy	650 792,21	223 734,45
1. Materiały	91 218,90	71 211,35
2. Półprodukty i produkty w toku	1 651,31	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	557 922,00	152 523,10
II. Należności krótkoterminowe	10 694 275,81	5 869 452,63
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	10 694 275,81	5 869 452,63
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	10 595 238,27	5 791 588,42
- do 12 miesięcy	9 799 105,74	5 428 301,48
- powyżej 12 miesięcy	796 132,53	363 286,94
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	86 607,43	61 349,33
c) inne	12 430,11	16 514,88
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	446 938,39	17 300,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	446 938,39	17 300,01
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	446 938,39	17 300,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	430 938,39	1 300,01
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 750 684,94	3 472 612,15
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	2 626 686,10	3 270 004,75
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 998,84	202 607,40
SUMA AKTYWÓW	18 910 398,04	14 000 958,74

Jelenia Góra, dnia 10.11.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów

