

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2017 - 30.06.2017

	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 30.06.2016
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		
– od jednostek powiązanych	13 854 792,42	9 425 667,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 852 590,01	9 404 679,11
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		
– jednostkom powiązanych	2 202,41	20 988,83
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 428 042,47	8 343 616,04
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 835,34	15 933,92
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 424 914,61</b>	<b>1 066 117,98</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>226 444,40</b>	<b>214 428,70</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>976 143,41</b>	<b>831 262,18</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>222 326,80</b>	<b>20 427,10</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 043,22	210 943,33
II. Dotacje	15 365,85	944,31
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	64 677,37	209 999,02
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 869,12	37 703,77
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne		
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>12 869,12</b>	<b>37 703,77</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>289 500,90</b>	<b>193 666,66</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	<b>2 631,56</b>	<b>656,08</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych	2 417,51	656,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	214,05	
<b>K. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki, w tym:	<b>54 100,01</b>	<b>28 767,44</b>
– dla jednostek powiązanych	51 557,98	27 208,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	<b>2 542,03</b>	<b>1 558,92</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>238 032,45</b>	<b>165 555,30</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>36 663,00</b>	<b>9 067,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>	<b>201 369,45</b>	<b>156 488,30</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>178 817,38</b>	<b>218 733,60</b>

Jelenia Góra, dnia 09.08.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



BILANS na dzień 30 czerwca 2017

AKTYWA	30.06.2017	30.06.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 100 326,55</b>	<b>4 510 227,69</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 854 117,03</b>	<b>3 201 183,15</b>
1. Środki trwałe	<b>2 854 117,03</b>	<b>3 201 183,15</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	89 679,06	90 910,53
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 344 229,96	2 412 673,22
c) urządzenia techniczne i maszyny	116 150,64	143 368,90
d) środki transportu	286 895,24	523 221,51
e) inne środki trwałe	17 162,13	31 008,99
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, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>51 197,00</b>	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w	-	-
c) w pozostałych jednostkach	51 197,00	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 195 012,52</b>	<b>1 309 044,54</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 134 275,00	1 225 198,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 737,52	83 846,54
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>13 501 370,54</b>	<b>8 977 842,02</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>758 155,52</b>	<b>697 654,12</b>
1. Materiały	105 847,62	71 193,15
2. Półprodukty i produkty w toku	98 515,91	74 936,81
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	553 791,99	551 524,16
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 414 745,85</b>	<b>5 032 611,30</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	9 414 745,85	5 032 611,30
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	9 216 081,66	4 913 015,62
- do 12 miesięcy	8 248 606,18	4 400 950,07
- powyżej 12 miesięcy	967 475,48	512 065,55
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179 558,04	82 752,37
c) inne	19 106,15	36 843,31
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>589 000,96</b>	<b>253 576,21</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	589 000,96	253 576,21
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	589 000,96	253 576,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 485,75	237 576,21
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
- inne aktywa pieniężne	555 515,21	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 739 468,21</b>	<b>2 994 000,39</b>
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	2 585 552,75	2 840 575,88
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 915,46	153 424,51
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	-	-
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	-	-
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>17 601 697,09</b>	<b>13 488 069,71</b>

Jelenia Góra, dnia 09.08.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



PASYWA	30.06.2017	30.06.2016
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 062 783,99	2 852 418,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 000,00	650 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 211 414,54	2 045 930,58
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 826 160,00	1 826 160,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
– na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	-	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	201 369,45	156 488,30
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	14 538 913,10	10 635 650,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 440 450,22	1 441 749,90
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	517 535,00	530 133,00
– długoterminowa	435 266,45	443 436,08
– krótkoterminowa	89 534,83	96 659,63
3. Pozostałe rezerwy	345 731,62	346 776,45
– długoterminowe	487 648,77	468 180,82
– krótkoterminowe	405 359,42	413 674,78
II. Zobowiązania długoterminowe	82 289,35	54 506,04
1. Wobec jednostek powiązanych	-	105 344,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	105 344,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	105 344,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 098 462,88	9 013 556,93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 098 462,88	9 013 556,93
a) kredyty i pożyczki	4 099 819,86	2 623 812,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	7 434,96
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
– do 12 miesięcy	7 833 997,96	5 666 220,90
– powyżej 12 miesięcy	7 353 117,76	5 193 288,86
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	480 880,20	472 932,04
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	929 876,96	544 733,75
h) z tytułu wynagrodzeń	167 558,27	128 909,61
i) inne	67 209,83	42 445,51
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	75 000,00
1. Ujemna wartość firmy	-	75 000,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	75 000,00
– krótkoterminowe	-	75 000,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>17 601 697,09</b>	<b>13 488 069,71</b>

Jelenia Góra, dnia 09.08.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień

30 czerwca 2017

	30.06.2017	30.06.2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 861 414,54</b>	<b>2 695 930,58</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>2 861 414,54</b>	<b>2 695 930,58</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. <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 045 930,58</b>	<b>4 920 167,42</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	165 483,96	2 874 236,84
a) zwiększenie (z tytułu)	165 483,96	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	165 483,96	
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 874 236,84
- pokrycia straty		2 874 236,84
2.2. <b>Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>2 211 414,54</b>	<b>2 045 930,58</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>165 483,96</b>	<b>2 874 236,84</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	165 483,96	2 874 236,84
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	165 483,96	2 874 236,84
a) zwiększenie (z tytułu)	-	2 874 236,84
b) zmniejszenie (z tytułu)	165 483,96	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>201 369,45</b>	<b>156 488,30</b>
a) zysk netto	201 369,45	156 488,30
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 062 783,99</b>	<b>2 852 418,88</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 062 783,99</b>	<b>2 852 418,88</b>

Jelenia Góra, dnia 09.08.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 czerwca 2017

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2016 - 30.06.2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>201 369,45</b>	<b>156 488,30</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-2 091 238,64</b>	<b>-1 741 627,94</b>
1. Amortyzacja	178 817,38	218 733,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	156,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	39 568,59	302 132,65
6. Zmiana stanu zapasów	-118 842,87	-469 977,53
7. Zmiana stanu należności	-2 979 232,17	2 866 021,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	525 995,99	-2 573 053,84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	262 454,44	-2 085 641,67
10. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-1 889 869,19</b>	<b>-1 585 139,64</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 000,00	944,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	14 000,00	944,31
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>10 443,94</b>	<b>22 265,15</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 443,94	22 265,15
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>3 556,06</b>	<b>-21 320,84</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 984 209,65	1 855 420,45
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 984 209,65	1 855 420,45
4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 960,13</b>
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	30 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	7 803,19
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	156,94
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 954 209,65</b>	<b>1 817 460,32</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>67 896,52</b>	<b>210 999,84</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	67 896,52	210 999,84
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>572 301,44</b>	<b>42 576,37</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>640 197,96</b>	<b>253 576,21</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	555 515,21	-

Jelenia Góra, dnia 09.08.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów

