

BILANS na dzień 31 marca 2019

AKTYWA	31.03.2019	31.03.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 984 896,13</b>	<b>4 425 487,52</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>2 775 669,70</b>	<b>3 119 924,20</b>
1. Środki trwałe	<b>2 775 669,70</b>	<b>3 119 924,20</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	87 523,98	88 755,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 224 454,25	2 292 897,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	91 204,56	109 058,64
d) środki transportu	366 465,14	617 679,90
e) inne środki trwałe	6 021,77	11 532,70
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>	<b>51 197,00</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	51 197,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c) w pozostałych jednostkach	51 197,00	51 197,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	51 197,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 158 029,43</b>	<b>1 254 366,32</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 081 761,00	1 189 404,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76 268,43	64 962,32
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 261 450,53</b>	<b>12 094 779,83</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>494 239,00</b>	<b>256 683,89</b>
1. Materiały	71 514,46	85 606,75
2. Półprodukty i produkty w toku	385 766,34	171 077,14
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	36 958,20	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 884 003,10</b>	<b>8 194 997,98</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	6 884 003,10	8 194 997,98
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	6 663 827,54	7 755 829,65
- do 12 miesięcy	5 512 789,54	6 618 468,36
- powyżej 12 miesięcy	1 151 038,00	1 137 361,29
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	181 647,50	411 043,66
c) inne	38 528,06	28 124,67
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>653 599,29</b>	<b>603 999,02</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	653 599,29	603 999,02
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	653 599,29	603 999,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 402,17	83 980,85
- inne środki pieniężne	16 000,00	146 988,80
- inne aktywa pieniężne	635 197,12	373 029,37
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 229 609,14</b>	<b>3 039 098,94</b>
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 064 182,09	2 835 321,03
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165 427,05	203 777,91
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	-	-
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	-	-
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>15 246 346,66</b>	<b>16 520 267,35</b>

Jelenia Góra, dnia 14.05.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzańska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU

1. Mirosław Matwijów *Mirosław Matwijów*

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tymiński

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

BILANS na dzień 31 marca 2019

PASYWA	31.03.2019	31.03.2018
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 382 526,86</b>	<b>3 239 598,76</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 446 467,01	2 211 414,54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 826 160,00	1 826 160,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	–	–
– 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	376 614,94	235 052,47
VI. Zysk (strata) netto	–90 555,09	143 131,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>11 863 819,80</b>	<b>13 280 668,59</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 402 849,04	1 464 550,39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	578 297,00	551 932,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	342 306,39	431 209,88
– długoterminowa	85 238,56	87 700,54
– krótkoterminowa	257 067,83	343 509,34
3. Pozostałe rezerwy	482 245,65	481 408,51
– długoterminowe	414 064,23	400 413,47
– krótkoterminowe	68 181,42	80 995,04
II. Zobowiązania długoterminowe	127 425,22	207 369,26
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	127 425,22	207 369,26
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	127 425,22	207 369,26
d) zobowiązania wekslowe	–	–
e) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 286 398,94	11 274 030,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 286 398,94	11 274 030,28
a) kredyty i pożyczki	2 263 782,70	1 655 418,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	67 352,32	76 734,78
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 114 931,30	8 530 957,76
– do 12 miesięcy	6 859 706,06	8 110 075,46
– powyżej 12 miesięcy	255 225,24	420 882,30
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	623 920,44	710 289,43
h) z tytułu wynagrodzeń	150 210,41	211 135,26
i) inne	66 201,77	89 494,94
4. Fundusze specjalne	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	47 146,60	334 718,66
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	2 414,90	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 731,70	334 718,66
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	44 731,70	334 718,66
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>15 246 346,66</b>	<b>16 520 267,35</b>

Jelenia Góra, dnia 14.05.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzańska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU

1. Mirosław Matwijów

Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tymiński

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2019 - 31.03.2019

	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 751 024,64</b>	<b>9 505 491,34</b>
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 751 024,64	9 498 351,34
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	7 140,00
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>5 365 896,19</b>	<b>8 757 889,33</b>
– jednostkom powiązanym	–	–
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 365 896,19	8 751 355,74
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	6 533,59
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>385 128,45</b>	<b>747 602,01</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>162 310,54</b>	<b>136 467,41</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>408 339,31</b>	<b>510 336,46</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>–185 521,40</b>	<b>100 798,14</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 250,58</b>	<b>19 235,23</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 317,07	121,95
II. Dotacje	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 443,17	–
IV. Inne przychody operacyjne	6 490,34	19 113,28
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 734,23</b>	<b>22 699,15</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	1 734,23	22 699,15
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>–172 005,05</b>	<b>97 334,22</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>1 032,46</b>	<b>1 026,91</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
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:	899,21	1 026,91
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	133,25	–
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>19 892,50</b>	<b>27 038,38</b>
I. Odsetki, w tym:	19 744,84	26 108,61
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	147,66	929,77
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	<b>–190 865,09</b>	<b>71 322,75</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>–100 310,00</b>	<b>–71 809,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>	<b>–90 555,09</b>	<b>143 131,75</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>73 859,29</b>	<b>83 727,61</b>

Jelenia Góra, dnia 14.05.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU

1. Mirosław Matwijów *Mirosław Matwijów*

2. Przemysław Tymiński WICEPREZES ZARZĄDU

*Przemysław Tymiński*

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 marca 2019

	31.03.2019	31.03.2018
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 473 081,95</b>	<b>3 096 467,01</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>3 473 081,95</b>	<b>3 096 467,01</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	-	-
<b>1.2. 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>2 446 467,01</b>	<b>2 211 414,54</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>2 446 467,01</b>	<b>2 211 414,54</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>376 614,94</b>	<b>235 052,47</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	376 614,94	235 052,47
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	376 614,94	235 052,47
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- podział zysku (wypłata dywidendy)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	376 614,94	235 052,47
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	-	-
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>376 614,94</b>	<b>235 052,47</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>90 555,09</b>	<b>143 131,75</b>
a) zysk netto	90 555,09	143 131,75
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 382 526,86</b>	<b>3 239 598,76</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 382 526,86</b>	<b>3 239 598,76</b>

Jelenia Góra, dnia 14.05.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU

1. Mirosław Matwijów

Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tymiński

**RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.03.2019**

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-90 555,09</b>	<b>143 131,75</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>931 878,10</b>	<b>1 223 602,60</b>
1. Amortyzacja	73 859,29	83 727,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 123,75	2 020,14
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	45 727,33	139 159,96
6. Zmiana stanu zapasów	-390 842,67	-131 649,39
7. Zmiana stanu należności	731 322,38	-2 241 694,14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	728 681,13	3 422 844,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-243 433,66	-154 104,49
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	-16 559,45	103 298,83
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>841 323,01</b>	<b>1 366 734,35</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>7 317,07</b>	<b>-</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 317,07	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>17 804,94</b>	<b>11 213,82</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 804,94	11 213,82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-10 487,87</b>	<b>-11 213,82</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>685 244,30</b>	<b>1 272 366,80</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	647 840,64	1 246 822,77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 279,91	23 523,89
8. Odsetki	3 123,75	2 020,14
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-685 244,30</b>	<b>-1 272 366,80</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>145 590,84</b>	<b>83 153,73</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>145 590,84</b>	<b>83 153,73</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>508 008,45</b>	<b>520 845,29</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>653 599,29</b>	<b>603 999,02</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	<b>686 394,12</b>	<b>424 226,37</b>

Jelenia Góra, dnia 14.05.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

PROKURENT

ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzańska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU

1. Mirosław Matwijów *Mirosław Matwijów*

2. Przemysław Tymiński *Przemysław Tymiński*  
WICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tymiński