

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.07.2019 R. DO 30.09.2019 R.



Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	7
3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	8
4. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	9
5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE	12
6. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	12
7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2019.....	13

1. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje Ogólne	
Firma:	ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA
Podstawowy przedmiot działalności:	Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Jelenia Góra
Adres:	ul. Ludwika Waryńskiego 18, 58-500 Jelenia Góra
Telefony:	75 64 58 900
Adres e-mail:	jelenia.gora@elektromont.pl
Adres strony internetowej:	www.elektromont.pl
NIP:	929-16-75-172
REGON:	977912078
KRS:	000318822
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:	650 000 złotych (wpłacony w całości), podzielony na 6 500 000 akcji.
Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty:	83

REGON:

REGON:	977912078
---------------	-----------

Oddziały Spółki	
Oddział Szczecin	Oddział Wrocław

Źródło: Elektromont S.A.

Forma prawna

Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następną Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.

Czas trwania Spółki

Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 PLN i dzieli się na 6.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

- 5 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 28 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 1 372 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009464. W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000318822.

Organy Spółki

W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzi następujące osoby:

a) Zarząd:

Zarząd	
Prezes Zarządu	Mirosław Matwijów
Wiceprezes Zarządu	Przemysław Tymiński

Źródło: Elektromont S.A.

b) Rada Nadzorcza:

Członkowie Rady Nadzorczej	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tadeusz Mazur
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Kamil Suchański
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Piotr Nachmann
Sekretarz	Agnieszka Trela
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Kubasiak

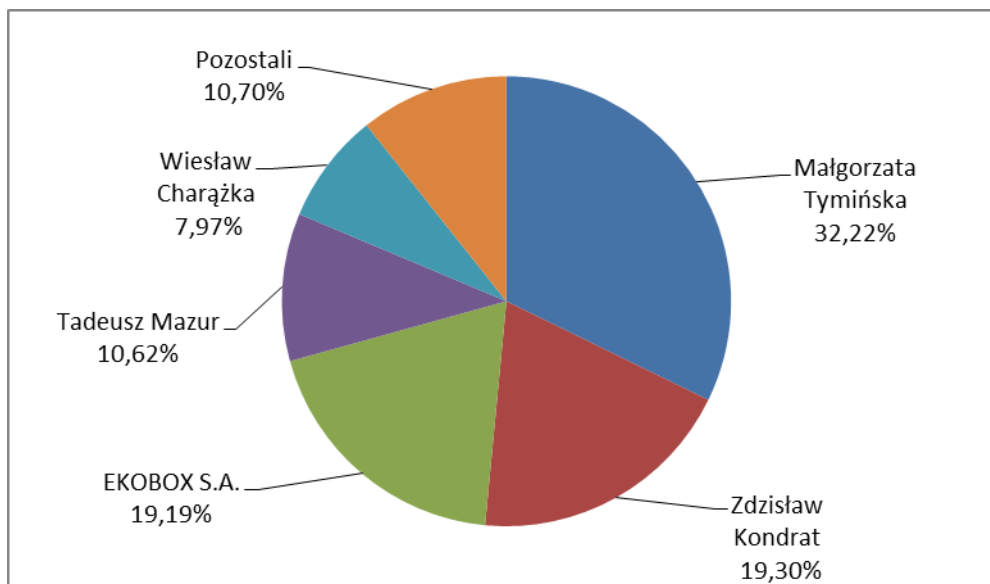
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.11.2019 R.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Małgorzata Tymińska	2 094 085	32,22%	2 094 085	32,22%
2.	Zdzisław Kondrat	1 256 150	19,30%	1 256 150	19,30%
3.	EKOBOX S.A.	1 247 381	19,19%	1 247 381	19,19%
5.	Tadeusz Mazur	690 004	10,62%	690 004	10,62%
6.	Wiesław Charązka	518 345	7,97%	518 345	7,97%
7.	Pozostali	694 035	10,70 %	694 035	10,70%

Źródło: Elektromont S.A.

**GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ
14. 11.2019 R.**



Źródło: Elektromont S.A.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEN DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODREBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB.

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Zarząd Elektromont S.A.					
Mirosław Matwijów	Prezes Zarządu	10 000	0,15%	10 000	0,15%
Rada Nadzorcza Elektromont S.A.					
Tadeusz Mazur	Przewodniczący RN	690 004	10,62%	690 004	10,62%
Agnieszka Trela	Sekretarz RN	8 200	0,13%	8 200	0,13%

Jelenia Góra, 14 listopad 2019 r.

2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

12 lipca 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2019 roku.

31 lipca 2019 Zarząd Elektromont S.A. powiadomił, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. list intencyjny w zakresie wykonania zadania na obiekcie Toyota w Wałbrzychu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

8 sierpnia 2019r. Zarząd Elektromont S.A. powiadomił, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych w fabryce Mitsui High Tec w Skarbimierzu-Osiedle. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019r.

14 sierpnia 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za lipiec 2019r.

14 sierpnia 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2019r.

23 sierpnia 2019r. w nawiązaniu do komunikatu 12/2019 – ESPI z dnia 16.05.2019 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Atlas Ward Polska Sp. z o.o. Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych dla zadania: rozbudowa zakładu Bridgestone w Stargardzie w zakresie budynków: Curring, Skład Odpadów oraz TTR. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.

26 sierpnia 2019r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 23/2019 z dnia 31.07.2019r. Zarząd Elektromont S.A. powiadomił, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. kolejne zlecenie w zakresie wykonania zadania na obiekcie Toyota w Wałbrzychu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

3 września 2019r. w nawiązaniu do komunikatu 17/2019 – ESPI z dnia 10.06.2019 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od RS Bau sp. z o.o. sp.k. z/s Sośnicowice ul. Przemysłowa 10 Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych dla zadania: Budowa w Jeleniej Górze hali produkcyjno-magazynowej Firmy Meinert wraz z pomieszczeniami socjalno-biuroowymi oraz infrastrukturą techniczną. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.

13 września 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za sierpień 2019 roku.

20 września 2019r. w nawiązaniu do komunikatu 24/2019 – ESPI z dnia 08.08.2019 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. Umowę na wykonanie prac elektrycznych w fabryce Mitsui High Tec w Skarbimierzu-Osiedle. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

14 października 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2019 roku.

22 października 2019r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A Umowę na wykonanie prac elektrycznych oraz teletechnicznych na Inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni dla ośrodka hiperbarii SPZZOZ w Gryficach”. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.

7 listopada 2019r. w nawiązaniu do komunikatu 17/2019 – ESPI z dnia 10.06.2019 r. oraz 27/2019 - ESPI z dnia 03.09.2019r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że na mocy zawartego porozumienia dotyczącego zadania: Budowa w Jeleniej Górze hali produkcyjno-magazynowej wraz z pomieszczeniami socjalno-biuroowymi oraz infrastrukturą techniczną we wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego kontrahenta tj. RS Bau sp. z o.o. sp.k. z/s Sośnicowice ul. Przemysłowa 10 wstąpił Inwestor tj. Meinert Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza 53.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 R.

AKTYWA	30.09.2019	30.09.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	3 902 283,27	3 997 482,24
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 828 080,45	2 907 288,35
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 023 005,82	1 038 996,89
B. AKTYWA OBROTOWE	11 424 930,73	14 070 801,81
I. Zapasy	290 354,48	103 848,82
II. Należności krótkoterminowe	6 821 000,53	10 753 454,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 086 296,16	422 911,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 227 279,56	2 790 587,43
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	15 327 214,00	18 068 284,05

PASYWA	30.09.2019	30.09.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 769 589,52	3 224 090,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 823 081,95	2 446 467,01
– 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	-	-
VI. Zysk (strata) netto	296 507,57	127 623,05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 557 624,48	14 844 193,99
I. Rezerwy na zobowiązania	1 448 700,40	1 369 153,41
II. Zobowiązania długoterminowe	223 458,39	160 926,79
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 835 724,78	13 265 540,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 740,91	48 573,44
SUMA PASYWÓW	15 327 214,00	18 068 284,05

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.07.2019 - 30.09.2019

	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.07.2018 - 30.09.2018
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 372 573,23	29 952 064,10	7 063 184,07	8 913 897,50
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	18 159 336,43	27 704 805,51	6 090 002,38	8 181 070,18
– jednostkom powiązanym	–	–	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 213 236,80	2 247 258,59	973 181,69	732 827,32
D. Koszty sprzedaży	491 093,17	420 839,94	171 459,39	150 648,60
E. Koszty ogólnego zarządu	1 205 063,01	1 535 067,41	385 608,19	500 736,67
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	517 080,62	291 351,24	416 114,11	81 442,05
G. Pozostałe przychody operacyjne	62 771,19	137 481,11	34 281,70	7 948,81
H. Pozostałe koszty operacyjne	63 955,44	154 565,98	40 754,41	35 612,84
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	515 896,37	274 266,37	402 741,40	53 778,02
J. Przychody finansowe	2 557,99	21 528,16	1 191,26	1 394,66
K. Koszty finansowe	72 185,79	79 468,48	24 839,94	30 284,54
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	446 268,57	216 326,05	379 092,72	24 888,14
M. Podatek dochodowy	149 761,00	88 703,00	177 882,00	71 264,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	296 507,57	127 623,05	208 110,72	–46 375,86
AMORTYZACJA	208 213,57	285 071,64	65 264,71	115 879,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 R.

	30.09.2019	30.09.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 473 081,95	3 096 467,01
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 473 081,95	3 096 467,01
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 823 081,95	2 446 467,01
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	296 507,57	127 623,05
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 769 589,52	3 224 090,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 769 589,52	3 224 090,06

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 R.

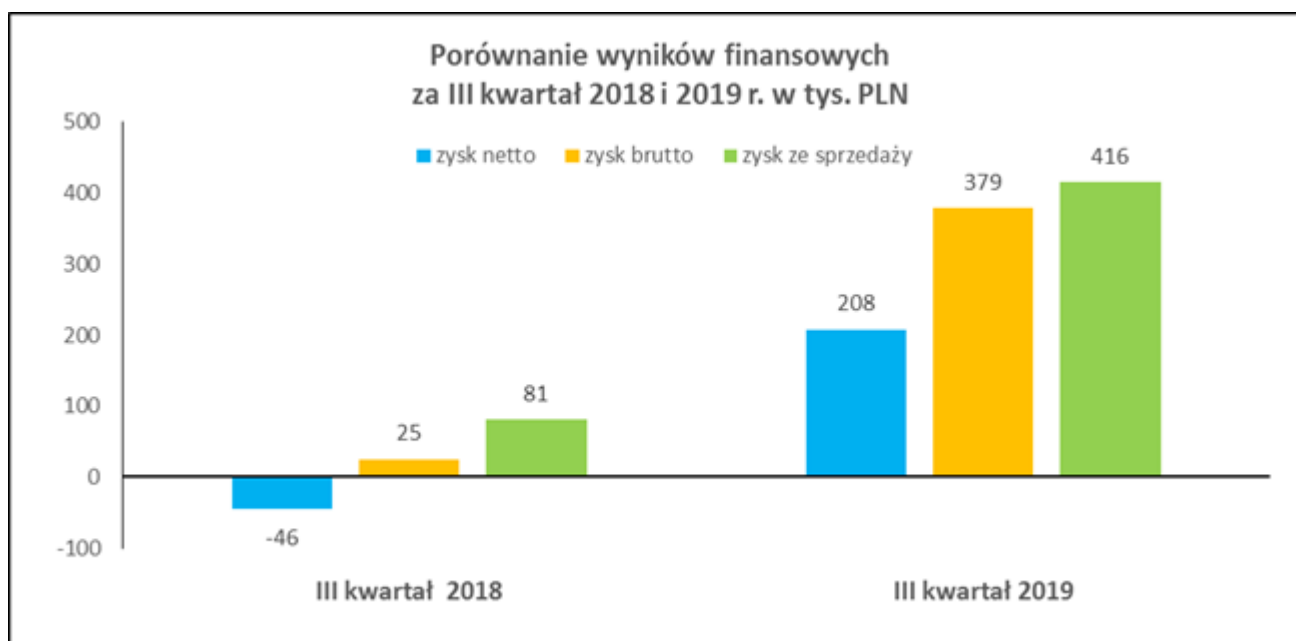
Treść	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2019 - 30.09.2019	01.07.2018 - 30.09.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	296 507,57	127 623,05	208 110,72	30 867,16
II. Korekty razem	1 810 039,94	-775 668,42	1 355 292,46	-1 236 408,73
11. Korekta błędu podstawowego				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 106 547,51	-648 045,37	1 563 403,18	-1 205 541,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	15 772,35	150,00	-	150,00
II. Wydatki	194 893,48	40 424,53	146 919,63	26 690,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-179 121,13	-40 274,53	-146 919,63	-26 540,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	705 132,82	-	-
II. Wydatki	1 349 138,67	114 746,92	966 280,91	-1 149 240,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 349 138,67	590 385,90	-966 280,91	1 149 240,72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	578 287,71	-97 934,00	450 202,64	-82 841,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	578 287,71	-97 934,00	450 202,64	-82 841,23
F. Środki pieniężne na początek okresu	508 008,45	520 845,29	-	-
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 086 296,16	422 911,29	450 202,64	-82 841,23

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz. 1223 z późn. Zm.)

5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE

Za III kwartał 2019 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 7 063 tys. PLN , zysk ze sprzedaży wyniósł ponad 416 tys. PLN, zysk brutto ze sprzedaży kształtował się na poziomie ok. 973 tys. PLN . Natomiast zysk netto za III kwartał 2019r. osiągnął poziom ponad 208 tys. PLN .

Na uwagę zasługuje wzrost rentowności działalności firmy w porównaniu z rokiem 2018 zarówno w III kwartale br. jak i narastająco do 30 września. Sytuacja taka wzmacnia stabilność finansową i poprawia warunki rozwojowe firmy. Uwzględniając sytuację rynkową i stan realizacji portfela zleceń na rok bieżący zakładamy utrzymanie, a nawet zwiększenie przychodów Spółki w IV kwartale bieżącego roku w stosunku do III kwartału i zamknięcie roku znacznym zyskiem.



6. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Po uwzględnieniu podpisanych umów i pozyskanych zleceń w III kwartale 2019r. oraz po okresie objętym raportem, portfel zamówień na 2019 rok, na dzień publikacji raportu, osiągnął poziom ok. 32 mln PLN.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2019

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2019 r.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Mirosław Matwijów – Prezes Zarządu

Przemysław Tymiński – Wiceprezes Zarządu