

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2019 - 30.09.2019

	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>20 372 573,23</b>	<b>29 952 064,10</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 319 672,93	29 941 832,90
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 900,30	10 231,20
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>18 159 336,43</b>	<b>27 704 805,51</b>
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 094 966,95	27 695 362,35
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 369,48	9 443,16
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>2 213 236,80</b>	<b>2 247 258,59</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>491 093,17</b>	<b>420 839,94</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 205 063,01</b>	<b>1 535 067,41</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>517 080,62</b>	<b>291 351,24</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>62 771,19</b>	<b>137 481,11</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 772,35	121,95
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 900,00	
IV. Inne przychody operacyjne	40 098,84	137 359,16
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>63 955,44</b>	<b>154 565,98</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	63 955,44	154 565,98
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>515 896,37</b>	<b>274 266,37</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>2 557,99</b>	<b>21 528,16</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:	2 260,03	20 717,74
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	297,96	810,42
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>72 185,79</b>	<b>79 468,48</b>
I. Odsetki, w tym:	71 915,99	77 999,86
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	269,80	1 468,62
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	<b>446 268,57</b>	<b>216 326,05</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>149 761,00</b>	<b>88 703,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>	<b>296 507,57</b>	<b>127 623,05</b>

<b>AMORTYZACJA</b>	<b>208 213,57</b>	<b>285 071,64</b>
--------------------	-------------------	-------------------

Jelenia Góra, dnia 14.11.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.  
Małgorzata Zabrzańska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Przemysław Tymiński

BILANS na dzień 30 września 2019

AKTYWA	30.09.2019	30.09.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 902 283,27</b>	<b>3 997 482,24</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>		
1. Środki trwałe	<b>2 828 080,45</b>	<b>2 907 288,35</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	<b>2 828 080,45</b>	<b>2 907 288,35</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 908,26	88 139,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 190 232,62	2 258 675,88
d) środki transportu	81 312,17	102 460,66
e) inne środki trwałe	464 445,72	449 859,59
2. Środki trwałe w budowie	5 181,68	8 152,49
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>		
1. Nieruchomości	<b>51 197,00</b>	<b>51 197,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	51 197,00	51 197,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	51 197,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>1 023 005,82</b>	<b>1 038 996,89</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	917 615,00	986 413,00
	105 390,82	52 583,89
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 424 930,73</b>	<b>14 070 801,81</b>
1. Materiały	<b>290 354,48</b>	<b>103 848,82</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	262 412,40	67 648,78
3. Produkty gotowe	402,42	36 200,04
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>27 539,66</b>	<b>10 753 454,27</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>6 821 000,53</b>	<b>10 753 454,27</b>
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	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	6 821 000,53	10 753 454,27
- do 12 miesięcy	6 502 781,87	10 033 441,63
- powyżej 12 miesięcy	5 278 495,12	8 565 251,65
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 224 286,75	1 468 189,98
c) inne	295 846,14	700 456,32
d) dochodzone na drodze sądowej	22 372,52	19 556,32
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 086 296,16</b>	<b>422 911,29</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>1 086 296,16</b>	<b>422 911,29</b>
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 086 296,16	422 911,29
- inne środki pieniężne	451 099,04	33 881,92
- inne aktywa pieniężne	-	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	635 197,12	373 029,37
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	<b>3 227 279,56</b>	<b>2 790 587,43</b>
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 082 841,05	2 619 025,18
	144 438,51	171 562,25
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>15 327 214,00</b>	<b>18 068 284,05</b>

Jelenia Góra, dnia 14.11.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU

1. Mirosław Matwijów

Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.  
VICEPREZES ZARZĄDU

2. Przemysław Tymiński

Przemysław Tymiński

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

BILANS na dzień 30 września 2019

PASYWA	30.09.2019	30.09.2018
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 769 589,52	3 224 090,06
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 000,00	650 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 823 081,95	2 446 467,01
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)	296 507,57	127 623,05
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	11 557 624,48	14 844 193,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 448 700,40	1 369 153,41
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	664 222,00	509 453,00
- długoterminowa	333 349,10	398 048,45
- krótkoterminowa	85 238,56	87 700,54
3. Pozostałe rezerwy	248 110,54	310 347,91
- długoterminowe	451 129,30	461 651,96
- krótkoterminowe	382 962,70	430 578,58
II. Zobowiązania długoterminowe	68 166,60	31 073,38
1. Wobec jednostek powiązanych	223 458,39	160 926,79
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	223 458,39	160 926,79
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	223 458,39	160 926,79
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 835 724,78	13 265 540,35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 835 724,78	13 265 540,35
a) kredyty i pożyczki	1 630 342,62	3 598 249,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	90 498,41	65 800,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 158 193,90	8 798 664,94
- do 12 miesięcy	6 944 723,24	8 448 645,40
- powyżej 12 miesięcy	213 470,66	350 019,54
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	747 838,36	573 308,87
h) z tytułu wynagrodzeń	160 132,48	173 208,89
i) inne	48 719,01	56 307,81
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 740,91	48 573,44
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	8 850,95	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 889,96	48 573,44
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	40 889,96	48 573,44
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>15 327 214,00</b>	<b>18 068 284,05</b>

Jelenia Góra, dnia 14.11.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.  
Małgorzata Zabrzańska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Mirosław Matwijów  
ELEKTROMONT S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Przemysław Tymiński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 września 2019

	30.09.2019	30.09.2018
<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	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
<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)	376 614,94	235 052,47
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	376 614,94	235 052,47
b) zmniejszenie (z tytułu)	376 614,94	235 052,47
- pokrycia straty	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 823 081,95	2 446 467,01
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
<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)	376 614,94	235 052,47
- podział zysku (wyplata dywidendy)	376 614,94	235 052,47
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
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. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
<b>6. Wynik netto</b>	<b>296 507,57</b>	<b>127 623,05</b>
a) zysk netto	296 507,57	127 623,05
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 769 589,52</b>	<b>3 224 090,06</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 769 589,52</b>	<b>3 224 090,06</b>

Jelenia Góra, dnia 14.11.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PRZEWIDUJĄCY  
ELEKTROMONT S.A.  
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Mirosław Matwijów  
ELEKTROMONT S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Przemysław Tymiński

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.09.2019

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	296 507,57	127 623,05
II. Korekty razem	1 810 039,94	-775 668,42
1. Amortyzacja	208 213,57	285 071,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 531,46	9 305,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	91 578,69	43 762,98
6. Zmiana stanu zapasów	-186 958,15	21 185,68
7. Zmiana stanu należności	785 869,67	-4 800 300,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	922 817,14	3 584 819,07
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-103 486,16	23 631,23
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	79 473,72	56 856,36
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>2 106 547,51</b>	<b>-648 045,37</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	15 772,35	150,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 772,35	150,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	194 893,48	40 424,53
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	194 893,48	40 424,53
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>-179 121,13</b>	<b>-40 274,53</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	-	705 132,82
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	705 132,82
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 349 138,67	114 746,92
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	1 258 134,63	38 105,15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	78 472,58	67 336,72
8. Odsetki	12 531,46	9 305,05
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 349 138,67</b>	<b>590 385,90</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>578 287,71</b>	<b>-97 934,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	578 287,71	-97 934,00
<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>1 086 296,16</b>	<b>422 911,29</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	635 197,12	373 029,37

Jelenia Góra, dnia 14.11.2019r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzańska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU

Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.  
VICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tymiński