

BILANS na dzień 31 grudnia 2019

PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 810 644,89	3 473 081,95
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	337 562,94	376 614,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	12 722 182,85	11 803 851,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 348 263,94	1 357 121,71
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	553 217,00	510 330,00
– długoterminowa	334 454,55	353 941,65
– krótkoterminowa	90 991,34	85 238,56
3. Pozostałe rezerwy	243 463,21	268 703,09
– długoterminowe	460 592,39	492 850,06
– krótkoterminowe	374 652,57	436 370,85
II. Zobowiązania długoterminowe	85 939,82	56 479,21
332 333,44	143 984,67	
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	332 333,44	143 984,67
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	332 333,44	143 984,67
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 954 489,55	10 249 514,85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 954 489,55	10 249 514,85
a) kredyty i pożyczki	1 405 000,00	2 623 964,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	115 835,44	66 920,33
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 290 274,78	6 606 953,66
– do 12 miesięcy	8 109 969,52	6 320 811,23
– powyżej 12 miesięcy	180 305,26	286 142,43
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	921 805,38	728 655,00
h) z tytułu wynagrodzeń	178 212,46	163 939,78
i) inne	43 361,49	59 081,68
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	87 095,92	53 230,40
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	48 126,83	6 577,83
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 969,09	46 652,57
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	38 969,09	46 652,57
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>16 532 827,74</b>	<b>15 276 933,58</b>

Jelenia Góra, dnia 07.02.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

**PROKURENT**  
ELEKTROMONT S.A.  
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

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

BILANS na dzień 31 grudnia 2019

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 748 865,33</b>	<b>3 883 387,15</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>2 923 531,69</b>	<b>2 841 400,54</b>
1. Środki trwałe	2 923 531,69	2 841 400,54
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	86 600,37	87 831,84
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 173 121,81	2 241 565,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	77 173,80	96 505,03
d) środki transportu	581 874,13	408 582,02
e) inne środki trwałe	4 761,58	6 916,58
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>774 136,64</b>	<b>990 789,61</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	684 391,00	913 484,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	89 745,64	77 305,61
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>12 783 962,41</b>	<b>11 393 546,43</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>38 620,08</b>	<b>103 396,33</b>
1. Materiały	38 620,08	71 514,46
2. Półprodukty i produkty w toku	-	19 762,18
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	12 119,69
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 256 174,83</b>	<b>7 622 642,55</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	8 256 174,83	7 622 642,55
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	8 024 414,76	7 346 457,66
- do 12 miesięcy	7 045 186,54	5 904 861,96
- powyżej 12 miesięcy	979 228,22	1 441 595,70
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	214 662,99	260 166,47
c) inne	17 097,08	16 018,42
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 046 956,16</b>	<b>508 008,45</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 046 956,16	508 008,45
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 046 956,16	508 008,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	411 759,04	60 569,02
- inne środki pieniężne	-	16 000,00
- inne aktywa pieniężne	635 197,12	431 439,43
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 442 211,34</b>	<b>3 159 499,10</b>
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 334 230,49	3 048 395,82
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 980,85	111 103,28
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	-	-
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	-	-
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>16 532 827,74</b>	<b>15 276 933,58</b>

Jelenia Góra, dnia 07.02.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

**PROKURENT**

ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tyminiński

**PREZES ZARZĄDU**

Przemysław Tyminiński

ELEKTROMONT S.A.  
**PREZES ZARZĄDU**

Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.

**WICEPREZES ZARZĄDU**

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2019 - 31.12.2019

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>31 939 556,63</b>	<b>36 233 501,21</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 886 656,33	36 218 054,42
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 900,30	15 446,79
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>29 055 468,61</b>	<b>33 160 001,70</b>
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 934 805,15	33 145 342,95
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 663,46	14 658,75
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>2 884 088,02</b>	<b>3 073 499,51</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>646 301,12</b>	<b>575 088,27</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 644 522,72</b>	<b>1 938 749,77</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>593 264,18</b>	<b>559 661,47</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>173 297,52</b>	<b>156 423,72</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 182,92	121,95
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	
IV. Inne przychody operacyjne	157 114,60	156 301,77
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>72 988,06</b>	<b>87 614,17</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	275,18	
III. Inne koszty operacyjne	72 712,88	87 614,17
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>693 573,64</b>	<b>628 471,02</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>5 797,24</b>	<b>21 035,68</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:	3 392,92	21 035,68
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	2 404,32	
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>89 827,94</b>	<b>110 382,76</b>
I. Odsetki, w tym:	89 241,30	109 870,80
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	586,64	511,96
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	<b>609 542,94</b>	<b>539 123,94</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>271 980,00</b>	<b>162 509,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>	<b>337 562,94</b>	<b>376 614,94</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>287 283,47</b>	<b>352 920,42</b>

Jelenia Góra, dnia 07.02.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.  
*Małgorzata Zabrzeńska*

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
*Mirosław Matwijów*

2. Przemysław Tyminiński  
WICEPREZES ZARZĄDU  
*Przemysław Tyminiński*

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2019

	31.12.2019	31.12.2018
<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	376 614,94	235 052,47
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)	-	-
– pokrycia straty	-	-
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>2 823 081,95</b>	<b>2 446 467,01</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)	376 614,94	235 052,47
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	376 614,94	235 052,47
– podział zysku (wypłata dywidendy)	-	-
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	-	-
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>6. Wynik netto</b>	<b>337 562,94</b>	<b>376 614,94</b>
a) zysk netto	337 562,94	376 614,94
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 810 644,89</b>	<b>3 473 081,95</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 810 644,89</b>	<b>3 473 081,95</b>

Jelenia Góra, dnia 07.02.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PRZEDKURENT  
 ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.  
 PREZES ZARZĄDU  
 Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymięski

WICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tymięski



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2019

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	337 562,94	376 614,94
<b>II. Korekty razem</b>	1 585 053,87	69 544,07
1. Amortyzacja	287 283,47	352 920,42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 749,42	12 731,97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-76 060,53	81 130,90
5. Zmiana stanu rezerw	-8 857,77	31 731,28
6. Zmiana stanu zapasów	64 776,25	21 638,17
7. Zmiana stanu należności	-649 715,20	-1 678 631,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 983 071,98	1 540 438,87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-32 193,75	-292 416,20
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>1 922 616,81</b>	<b>446 159,01</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	16 182,92	150,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 182,92	150,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	63 085,84	64 625,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63 085,84	64 625,85
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>-46 902,92</b>	<b>-64 475,85</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	9 142,63
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	-	9 142,63
<b>II. Wydatki</b>	1 336 766,18	403 662,63
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	1 218 964,40	307 772,05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	101 052,36	83 158,61
8. Odsetki	16 749,42	12 731,97
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 336 766,18</b>	<b>-394 520,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>538 947,71</b>	<b>-12 836,84</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	538 947,71	-12 836,84
<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>1 046 956,16</b>	<b>508 008,45</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	686 394,12	482 636,43

Jelenia Góra, dnia 07.02.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT  
ELEKTROMONT S.A.  
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Przemysław Tymiški

ELEKTROMONT S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
Mirosław Matwijów