

BILANS na dzień 31 marca 2020

PASYWA	31.03.2020	31.03.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 849 660,46	3 382 526,86
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	322 720,25	376 614,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	53 858,26	-90 555,09
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	8 018 721,92	11 863 819,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 148 380,51	1 402 849,04
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	391 146,00	578 297,00
– długoterminowa	334 454,55	342 306,39
– krótkoterminowa	90 991,34	85 238,56
3. Pozostałe rezerwy	243 463,21	257 067,83
– długoterminowe	422 779,96	482 245,65
– krótkoterminowe	306 618,27	414 064,23
II. Zobowiązania długoterminowe	116 161,69	68 181,42
1. Wobec jednostek powiązanych	535 366,16	127 425,22
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	535 366,16	127 425,22
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	535 366,16	127 425,22
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 281 876,61	10 286 398,94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 281 876,61	10 286 398,94
a) kredyty i pożyczki	915 124,02	2 263 782,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	177 722,84	67 352,32
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 988 182,04	7 114 931,30
– do 12 miesięcy	3 810 444,13	6 859 706,06
– powyżej 12 miesięcy	177 737,91	255 225,24
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 008 742,22	623 920,44
h) z tytułu wynagrodzeń	150 721,04	150 210,41
i) inne	41 384,45	66 201,77
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 098,64	47 146,60
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	16 050,42	2 414,90
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 048,22	44 731,70
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	37 048,22	44 731,70
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>11 868 382,38</b>	<b>15 246 346,66</b>

Jelenia Góra, dnia 14.05.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzariska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



BILANS na dzień 31 marca 2020

AKTYWA	31.03.2020	31.03.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 772 716,83</b>	<b>3 984 896,13</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>3 156 101,11</b>	<b>2 775 669,70</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	<b>3 156 101,11</b>	<b>2 775 669,70</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 292,51	87 523,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 156 010,99	2 224 454,25
d) środki transportu	73 112,79	91 204,56
e) inne środki trwałe	836 343,28	366 465,14
2. Środki trwałe w budowie	4 341,54	6 021,77
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>565 418,72</b>	<b>1 158 029,43</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	485 938,00	1 081 761,00
	79 480,72	76 268,43
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 095 665,55</b>	<b>11 261 450,53</b>
1. Materiały	29 657,96	494 239,00
2. Półprodukty i produkty w toku	29 657,96	71 514,46
3. Produkty gotowe	-	385 766,34
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>5 575 020,79</b>	<b>36 958,20</b>
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	<b>6 884 003,10</b>
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:	5 575 020,79	6 884 003,10
- do 12 miesięcy	5 426 590,06	6 663 827,54
- powyżej 12 miesięcy	4 346 039,29	5 512 789,54
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 080 550,77	1 151 038,00
c) inne	60 051,37	181 647,50
d) dochodzone na drodze sądowej	88 379,36	38 528,06
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>651 537,91</b>	<b>653 599,29</b>
a) w jednostkach powiązanych	651 537,91	653 599,29
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	651 537,91	653 599,29
- inne środki pieniężne	16 340,79	2 402,17
- inne aktywa pieniężne	-	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	635 197,12	635 197,12
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	<b>1 839 448,89</b>	<b>3 229 609,14</b>
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 692 190,36	3 064 182,09
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>147 258,53</b>	<b>165 427,05</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>11 868 382,38</b>	<b>15 246 346,66</b>

Jelenia Góra, dnia 14.05.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2020 - 31.03.2020

	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		
– od jednostek powiązanych	8 468 222,63	5 751 024,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	–	–
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 468 222,63	5 751 024,64
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		
– jednostkom powiązanym	7 836 642,64	5 365 896,19
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	–	–
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 836 642,64	5 365 896,19
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	–	–
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	631 579,99	385 128,45
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	137 129,18	162 310,54
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	431 442,30	408 339,31
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	63 008,51	-185 521,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	41 885,91	15 250,58
II. Dotacje	29 186,99	7 317,07
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	6 415,18	1 443,17
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	6 283,74	6 490,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 246,70	1 734,23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	–	–
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	2 246,70	1 734,23
<b>J. Przychody finansowe</b>	102 647,72	-172 005,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3 490,82	1 032,46
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	1 418,58	899,21
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
<b>K. Koszty finansowe</b>	2 072,24	133,25
I. Odsetki, w tym:	26 946,28	19 892,50
– dla jednostek powiązanych	16 412,92	19 744,84
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>	10 533,36	147,66
<b>M. Podatek dochodowy</b>	79 192,26	-190 865,09
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	25 334,00	-100 310,00
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>	53 858,26	-90 555,09
<b>AMORTYZACJA</b>		
	96 879,82	73 859,29

Jelenia Góra, dnia 14.05.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów



2. Przemysław Tymiński



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 marca 2020

	31.03.2020	31.03.2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 795 802,20</b>	<b>3 473 081,95</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>3 795 802,20</b>	<b>3 473 081,95</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>2 823 081,95</b>	<b>2 446 467,01</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>2 823 081,95</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>322 720,25</b>	<b>376 614,94</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	322 720,25	376 614,94
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	322 720,25	376 614,94
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty (z kapitału zapasowego)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)		
- podział zysku (wyplata dywidendy)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	322 720,25	376 614,94
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>322 720,25</b>	<b>376 614,94</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>53 858,26</b>	<b>90 555,09</b>
a) zysk netto	53 858,26	90 555,09
b) strata netto	53 858,26	90 555,09
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 849 660,46</b>	<b>3 382 526,86</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 849 660,46</b>	<b>3 382 526,86</b>

Jelenia Góra, dnia 14.05.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.03.2020

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		
<b>II. Korekty razem</b>	53 858,26	-90 555,09
1. Amortyzacja	104 844,39	931 878,10
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	96 879,82	73 859,29
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 233,37	3 123,75
5. Zmiana stanu rezerw	-29 186,99	-
6. Zmiana stanu zapasów	-211 150,43	45 727,33
7. Zmiana stanu należności	8 962,12	-390 842,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 666 524,57	731 322,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 448 710,58	728 681,13
10. Inne korekty-zmiana zob. długof.	1 837 620,17	-243 433,66
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	175 672,34	-16 559,45
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	158 702,65	841 323,01
<b>I. Wpływy</b>		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 186,99	7 317,07
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	29 186,99	7 317,07
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	47 940,41	17 804,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	47 940,41	17 804,94
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>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-18 753,42	-10 487,87
<b>I. Wpływy</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>		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	535 367,48	685 244,30
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	489 875,98	647 840,64
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	37 258,13	34 279,91
9. Inne wydatki finansowe	8 233,37	3 123,75
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	-535 367,48	-685 244,30
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	-395 418,25	145 590,84
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-395 418,25	145 590,84
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	1 046 956,16	508 008,45
- o ograniczonej możliwości dysponowania	651 537,91	653 599,29
	635 197,12	635 197,12

Jelenia Góra, dnia 14.05.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tyminski

