

BILANS na dzień 30 czerwca 2020

AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	3 782 085,56	3 717 520,96
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 081 831,49	2 871 740,68
1. Środki trwałe	3 081 831,49	2 871 740,68
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	85 984,65	87 216,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 138 900,18	2 207 343,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	69 207,54	85 925,91
d) środki transportu	783 817,62	485 653,48
e) inne środki trwałe	3 921,50	5 601,73
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
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	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	649 057,07	794 583,28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	565 578,00	713 090,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83 479,07	81 493,28
B. AKTYWA OBROTOWE	7 260 563,13	11 786 507,41
I. Zapasy	46 060,14	721 858,30
1. Materiały	25 433,49	276 528,16
2. Półprodukty i produkty w toku	19 626,65	444 113,27
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 000,00	1 216,87
II. Należności krótkoterminowe	5 064 393,95	9 085 623,13
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	5 064 393,95	9 085 623,13
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 949 800,74	9 020 954,24
- do 12 miesięcy	3 850 403,64	7 768 244,25
- powyżej 12 miesięcy	1 099 397,10	1 252 709,99
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 648,45	28 855,65
c) inne	89 944,76	35 813,24
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	639 975,17	636 093,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	639 975,17	636 093,52
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	639 975,17	636 093,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 778,05	896,40
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	635 197,12	635 197,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 510 133,87	1 342 932,46
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	1 356 601,32	1 166 976,04
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 532,55	175 956,42
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	11 042 648,69	15 504 028,37

Jelenia Góra, dnia 12.08.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
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

BILANS na dzień 30 czerwca 2020

PASYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 045 890,02	3 561 478,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 145 802,20	2 823 081,95
– 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	–749 912,18	88 396,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 996 758,67	11 942 549,57
I. Rezerwy na zobowiązania	1 013 436,35	1 082 605,36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304 915,00	281 815,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	327 254,55	337 306,39
– długoterminowa	90 991,34	85 238,56
– krótkoterminowa	236 263,21	252 067,83
3. Pozostałe rezerwy	381 266,80	463 483,97
– długoterminowe	295 405,93	408 282,60
– krótkoterminowe	85 860,87	55 201,37
II. Zobowiązania długoterminowe	524 049,47	246 046,82
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	524 049,47	246 046,82
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	524 049,47	246 046,82
d) zobowiązania wekslowe	–	–
e) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 388 732,23	10 236 336,71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 388 732,23	10 236 336,71
a) kredyty i pożyczki	3 012 812,74	2 588 292,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	150 176,37	72 029,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 325 124,49	6 300 022,28
– do 12 miesięcy	2 111 333,28	6 065 274,65
– powyżej 12 miesięcy	213 791,21	234 747,63
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	730 133,87	1 092 973,91
h) z tytułu wynagrodzeń	124 908,77	128 609,54
i) inne	45 575,99	54 409,42
4. Fundusze specjalne	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 540,62	377 560,68
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	30 413,27	334 749,85
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 127,35	42 810,83
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	40 127,35	42 810,83
SUMA PASYWÓW	11 042 648,69	15 504 028,37

Jelenia Góra, dnia 12.08.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2020 - 30.06.2020

	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2019 - 30.06.2019
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 403 113,41	13 309 389,16
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 385 668,70	13 256 558,16
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 444,71	52 831,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 296 449,37	12 069 334,05
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 280 549,57	12 016 503,05
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 899,80	52 831,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	106 664,04	1 240 055,11
D. Koszty sprzedaży	256 735,05	319 633,78
E. Koszty ogólnego zarządu	831 666,84	819 454,82
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–981 737,85	100 966,51
G. Pozostałe przychody operacyjne	145 179,29	28 489,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 186,99	15 772,35
II. Dotacje	99 152,30	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 415,18	
IV. Inne przychody operacyjne	10 424,82	12 717,14
H. Pozostałe koszty operacyjne	3 246,09	23 201,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		13 100,00
III. Inne koszty operacyjne	3 246,09	10 101,03
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–839 804,65	106 254,97
J. Przychody finansowe	3 823,96	1 366,73
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:	1 619,08	1 233,48
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	2 204,88	133,25
K. Koszty finansowe	54 468,49	47 345,85
I. Odsetki, w tym:	30 081,92	47 185,54
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	24 386,57	160,31
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	–890 449,18	60 275,85
M. Podatek dochodowy	–140 537,00	–28 121,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	–749 912,18	88 396,85
AMORTYZACJA	171 149,44	142 948,86

Jelenia Góra, dnia 12.08.2020r.

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2020

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2019 - 30.06.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-749 912,18	88 396,85
II. Korekty razem	-1 109 085,71	454 747,48
1. Amortyzacja	171 149,44	142 948,86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 336,09	8 002,77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-29 186,99	-
5. Zmiana stanu rezerw	-346 094,59	-274 516,35
6. Zmiana stanu zapasów	-7 440,06	-618 461,97
7. Zmiana stanu należności	3 177 151,41	-1 478 752,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 356 095,48	236 361,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 100 738,82	2 337 103,25
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	164 355,65	102 062,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 858 997,89	543 144,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	29 186,99	15 772,35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 186,99	15 772,35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	92 525,45	47 973,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92 525,45	47 973,85
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	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-63 338,46	-32 201,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 607 812,74	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 607 812,74	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	92 457,38	382 857,76
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	-	318 654,10
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76 121,29	56 200,89
8. Odsetki	16 336,09	8 002,77
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 515 355,36	-382 857,76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-406 980,99	128 085,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-406 980,99	128 085,07
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 046 956,16	508 008,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	639 975,17	636 093,52
- o ograniczonej możliwości dysponowania	635 197,12	635 197,12

Jelenia Góra, dnia 12.08.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 czerwca 2020

	30.06.2020	30.06.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 419 187,26	3 473 081,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 419 187,26	3 473 081,95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 446 467,01	2 446 467,01
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	322 720,25	376 614,94
a) zwiększenie (z tytułu)	322 720,25	376 614,94
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	322 720,25	376 614,94
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
– pokrycia straty		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 769 187,26	2 823 081,95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	322 720,25	376 614,94
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)	322 720,25	376 614,94
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	322 720,25	376 614,94
– podział zysku (wyplata 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	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	749 912,18	88 396,85
a) zysk netto	-	88 396,85
b) strata netto	749 912,18	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 669 275,08	3 561 478,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 669 275,08	3 561 478,80

Jelenia Góra, dnia 12.08.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURANT
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