

BILANS na dzień 30 września 2020

AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019	01.07.2020 - 30.09.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	3 792 660,79	3 902 283,27	10 575,23
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	2 983 927,69	2 828 080,45	-97 903,80
1. Środki trwałe	2 983 927,69	2 828 080,45	-97 903,80
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	85 676,79	86 908,26	-307,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 121 789,36	2 190 232,62	-17 110,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	65 613,85	81 312,17	-3 593,69
d) środki transportu	707 346,24	464 445,72	-76 471,38
e) inne środki trwałe	3 501,45	5 181,68	-420,05
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	757 536,10	1 023 005,82	108 479,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	659 125,00	917 615,00	93 547,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 411,10	105 390,82	14 932,03
B. AKTYWA OBROTOWE	10 729 719,60	11 424 930,73	3 469 156,47
I. Zapasy	31 584,56	290 354,48	-14 475,58
1. Materiały	22 187,59	262 412,40	-3 245,90
2. Półprodukty i produkty w toku	9 396,97	402,42	-10 229,68
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	27 539,66	-1 000,00
II. Należności krótkoterminowe	8 164 946,54	6 821 000,53	3 100 552,59
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	8 164 946,54	6 821 000,53	3 100 552,59
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	7 967 908,60	6 502 781,87	3 018 107,86
- do 12 miesięcy	7 200 532,46	5 278 495,12	3 350 128,82
- powyżej 12 miesięcy	767 376,14	1 224 286,75	-332 020,96
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	161 444,15	295 846,14	136 795,70
c) inne	35 593,79	22 372,52	-54 350,97
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	294 379,79	1 086 296,16	-345 595,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 379,79	1 086 296,16	-345 595,38
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	294 379,79	1 086 296,16	-345 595,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 212,04	451 099,04	27 433,99
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	262 167,75	635 197,12	-373 029,37
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 238 808,71	3 227 279,56	728 674,84
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	2 118 454,74	3 082 841,05	761 853,42
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 353,97	144 438,51	-33 178,58
C. NALĘŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	14 522 380,39	15 327 214,00	3 479 731,70

Jelenia Góra, dnia 10.11.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



BILANS na dzień 30 września 2020

PASYWA	30.09.2020	30.09.2019	01.07.2020 - 30.09.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 367 763,25	3 769 589,52	321 873,23
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	-428 038,95	296 507,57	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	321 873,23
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 154 617,14	11 557 624,48	3 157 858,47
I. Rezerwy na zobowiązania	1 166 318,92	1 448 700,40	152 882,57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	457 739,00	664 222,00	152 824,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	327 254,55	333 349,10	-
- długoterminowa	90 991,34	85 238,56	-
- krótkoterminowa	236 263,21	248 110,54	-
3. Pozostałe rezerwy	381 325,37	451 129,30	58,57
- długoterminowe	280 264,08	382 962,70	-15 141,85
- krótkoterminowe	101 061,29	68 166,60	15 200,42
II. Zobowiązania długoterminowe	493 890,55	223 458,39	-30 158,92
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	493 890,55	223 458,39	-30 158,92
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	493 890,55	223 458,39	-30 158,92
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 461 201,19	9 835 724,78	3 072 468,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 461 201,19	9 835 724,78	3 072 468,96
a) kredyty i pożyczki	2 822 306,27	1 630 342,62	-190 506,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	156 290,58	90 498,41	6 114,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 552 114,79	7 158 193,90	3 226 990,30
- do 12 miesięcy	5 355 739,08	6 944 723,24	3 244 405,80
- powyżej 12 miesięcy	196 375,71	213 470,66	-17 415,50
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	734 910,65	747 838,36	4 776,78
h) z tytułu wynagrodzeń	149 121,02	160 132,48	24 212,25
i) inne	46 457,88	48 719,01	881,89
4. Fundusze specjalne	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 206,48	49 740,91	-37 334,14
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	8 850,95	-30 413,27
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 206,48	40 889,96	-6 920,87
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	33 206,48	40 889,96	-6 920,87
SUMA PASYWÓW	14 522 380,39	15 327 214,00	3 479 731,70

Jelenia Góra, dnia 10.11.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

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 - 30.09.2020

	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2020 - 30.09.2020
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 464 325,43	20 372 573,23	6 061 212,02
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 446 880,72	20 319 672,93	6 061 212,02
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 444,71	52 900,30	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 693 907,43	18 159 336,43	5 397 458,06
– jednostkom powiązanym			
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 678 007,63	18 094 966,95	5 397 458,06
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 899,80	64 369,48	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	770 418,00	2 213 236,80	663 753,96
D. Koszty sprzedaży	363 564,83	491 093,17	106 829,78
E. Koszty ogólnego zarządu	1 182 642,56	1 205 063,01	350 975,72
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–775 789,39	517 080,62	205 948,46
G. Pozostałe przychody operacyjne	333 645,48	62 771,19	188 466,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 690,01	15 772,35	–14 496,98
II. Dotacje	299 812,68		200 660,38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 415,18	6 900,00	
IV. Inne przychody operacyjne	12 727,61	40 098,84	2 302,79
H. Pozostałe koszty operacyjne	7 435,54	63 955,44	4 189,45
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			–
III. Inne koszty operacyjne	7 435,54	63 955,44	4 189,45
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–449 579,45	515 896,37	390 225,20
J. Przychody finansowe	4 190,68	2 557,99	366,72
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:	1 685,81	2 260,03	66,73
– od jednostek powiązanych			–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	2 504,87	297,96	299,99
K. Koszty finansowe	63 910,18	72 185,79	9 441,69
I. Odsetki, w tym:	39 523,61	71 915,99	9 441,69
– dla jednostek powiązanych			–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–	–
IV. Inne	24 386,57	269,80	–
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	–509 298,95	446 268,57	381 150,23
M. Podatek dochodowy	–81 260,00	149 761,00	59 277,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	–428 038,95	296 507,57	321 873,23
AMORTYZACJA	245 709,76	208 213,57	74 560,32

Jelenia Góra, dnia 10.11.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabzarńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2020

30.09.2020

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-749 912,18	-428 038,95	296 507,57
II. Korekty razem	-1 109 085,71	-1 535 397,82	1 810 039,94
1. Amortyzacja	171 149,44	245 709,76	208 213,57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 336,09	21 630,57	12 531,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-29 186,99	-14 690,01	-
5. Zmiana stanu rezerw	-346 094,59	-193 212,02	91 578,69
6. Zmiana stanu zapasów	-7 440,06	7 035,52	-186 958,15
7. Zmiana stanu należności	3 177 151,41	91 095,80	785 869,67
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 356 095,48	-3 053 414,98	922 817,14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 100 738,82	1 226 250,81	-103 486,16
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	164 355,65	134 196,73	79 473,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 858 997,89	-1 963 436,77	2 106 547,51
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	29 186,99	14 690,01	15 772,35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 186,99	14 690,01	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	98 738,96	194 893,48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	92 525,45	98 738,96	194 893,48
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	-84 048,95	-179 121,13
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	1 607 812,74	1 417 306,27	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 607 812,74	1 417 306,27	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-
II. Wydatki	92 457,38	122 396,92	1 349 138,67
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
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	76 121,29	100 766,35	78 472,58
8. Odsetki	16 336,09	21 630,57	12 531,46
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 515 355,36	1 294 909,35	-1 349 138,67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-406 980,99	-752 576,37	578 287,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-406 980,99	-752 576,37	578 287,71
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 046 956,16	1 046 956,16	508 008,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	639 975,17	294 379,79	1 086 296,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania	635 197,12	262 167,75	686 394,12

Jelenia Góra, dnia 10.11.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymński



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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 września 2020

	30.09.2020	30.09.2019
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	428 038,95	296 507,57
a) zysk netto	-	296 507,57
b) strata netto	428 038,95	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 991 148,31	3 769 589,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 991 148,31	3 769 589,52

Jelenia Góra, dnia 10.11.2020r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

