

BILANS na dzień 31 grudnia 2020

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	3 507 002,56	3 787 990,74
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	2 912 842,49	2 962 438,10
1. Środki trwałe	2 912 842,49	2 962 438,10
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	85 368,90	86 600,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 104 678,55	2 173 121,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	62 020,01	77 173,80
d) środki transportu	657 693,68	620 780,53
e) inne środki trwałe	3 081,35	4 761,59
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	542 963,07	774 355,64
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	454 777,00	684 610,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	88 186,07	89 745,64
B. AKTYWA OBROTOWE	7 392 636,36	12 858 438,67
I. Zapasy	466 635,82	38 620,08
1. Materiały	466 635,82	38 620,08
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 986 739,14	8 270 732,35
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	4 986 739,14	8 270 732,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 892 167,49	8 024 439,76
- do 12 miesięcy	4 126 491,00	7 045 211,54
- powyżej 12 miesięcy	765 676,49	979 228,22
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72 116,49	228 742,51
c) inne	22 455,16	17 550,08
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	512 288,05	1 046 956,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 288,05	1 046 956,16
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	512 288,05	1 046 956,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250 120,30	411 759,04
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	262 167,75	635 197,12
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 426 973,35	3 502 130,08
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	1 344 259,35	3 394 149,23
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 714,00	107 980,85
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	10 899 638,92	16 646 429,41

Jelenia Góra, dnia 15.02.2021r.

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 31 grudnia 2020

PASYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 593 960,00	3 795 802,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 000,00	650 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 145 802,20	2 823 081,95
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	-201 842,20	322 720,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania	7 305 678,92	12 850 627,21
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	950 586,13	1 359 530,94
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	237 892,00	564 484,00
– długoterminowa	335 585,58	334 454,55
– krótkoterminowa	101 509,97	90 991,34
3. Pozostałe rezerwy	234 075,61	243 463,21
– długoterminowe	377 108,55	460 592,39
– krótkoterminowe	269 519,65	374 652,57
II. Zobowiązania długoterminowe	107 588,90	85 939,82
1. Wobec jednostek powiązanych	459 806,16	359 693,82
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	459 806,16	359 693,82
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 927 875,95	11 044 305,87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 927 875,95	11 044 305,87
a) kredyty i pożyczki	850 000,00	1 405 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	165 147,48	122 690,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 092 177,95	8 371 667,88
– do 12 miesięcy	2 935 416,63	8 191 362,62
– powyżej 12 miesięcy	156 761,32	180 305,26
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	637 902,30	921 254,71
h) z tytułu wynagrodzeń	140 405,48	177 999,32
i) inne	42 242,74	45 693,28
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	967 410,68	87 096,58
1. Ujemna wartość firmy		
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		48 127,49
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	967 410,68	38 969,09
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		
SUMA PASYWÓW	10 899 638,92	16 646 429,41

Jelenia Góra, dnia 15.02.2021r.

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
2. Przemysław Tymiński
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 - 31.12.2020

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 079 280,82	31 939 576,95
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 055 248,57	31 886 676,65
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 032,25	52 900,30
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 123 334,23	29 058 173,32
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 100 846,89	28 937 509,86
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 487,34	120 663,46
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	955 946,59	2 881 403,63
D. Koszty sprzedaży	496 217,56	646 301,12
E. Koszty ogólnego zarządu	1 593 369,37	1 643 301,60
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–1 133 640,34	591 800,91
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 465 768,79	173 297,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 503,02	16 182,92
II. Dotacje	862 497,47	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	562 768,30	157 114,97
H. Pozostałe koszty operacyjne	550 936,78	72 988,06
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	541 344,82	275,18
III. Inne koszty operacyjne	9 591,96	72 712,88
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–218 808,33	692 110,74
J. Przychody finansowe	4 190,68	5 210,60
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	3 392,92
– 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	1 817,68
K. Koszty finansowe	83 983,55	91 573,09
I. Odsetki, w tym:	59 596,98	91 573,09
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	24 386,57	–
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	–298 601,20	605 748,25
M. Podatek dochodowy	–96 759,00	283 028,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	–201 842,20	322 720,25
AMORTYZACJA	316 794,96	287 283,45

Jelenia Góra, dnia 15.02.2021r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
 ELEKTROMONT S.A.
 Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński
 Przemysław Tymiński

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2020

	31.12.2020	31.12.2019
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 (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	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	201 842,20	322 720,25
a) zysk netto	201 842,20	322 720,25
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 217 345,06	3 795 802,20
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 217 345,06	3 795 802,20

Jelenia Góra, dnia 15.02.2021r.

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.12.2020

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-201 842,20	322 720,25
II. Korekty razem	458 737,57	1 617 561,92
1. Amortyzacja	316 794,96	287 283,45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 669,05	16 749,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-40 503,02	-16 182,92
5. Zmiana stanu rezerw	-408 944,81	2 409,23
6. Zmiana stanu zapasów	-428 015,74	64 776,25
7. Zmiana stanu należności	3 243 490,19	-648 089,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 536 728,80	2 002 947,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 186 863,40	-92 330,83
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	100 112,34	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	256 895,37	1 940 282,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	40 503,02	16 182,92
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 503,02	16 182,92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	125 403,61	76 060,43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	125 403,61	76 060,43
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)	-84 900,59	-59 877,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
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	-	-
II. Wydatki	706 662,89	1 341 456,95
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	555 000,00	1 218 964,40
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	125 993,84	105 743,13
8. Odsetki	25 669,05	16 749,42
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-706 662,89	-1 341 456,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-534 668,11	538 947,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-534 668,11	538 947,71
- 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)	512 288,05	1 046 956,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania	262 167,75	635 197,12

Jelenia Góra, dnia 15.02.2021r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.
ZARZĄD
Mirosław Matwijów
ELEKTROMONT S.A.
PRZEMYSŁAW TYMIŃSKI
Przemysław Tymiński