

BILANS na dzień 31 marca 2021

| AKTYWA | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 3 561 324,81 | 3 772 716,83 |
| 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 | 2 841 757,78 | 3 156 101,11 |
| 1. Środki trwałe | 2 841 757,78 | 3 156 101,11 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 85 061,04 | 86 292,51 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 087 567,73 | 2 156 010,99 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 58 426,32 | 73 112,79 |
| d) środki transportu | 608 041,39 | 836 343,28 |
| e) inne środki trwałe | 2 661,30 | 4 341,54 |
| 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 | 668 370,03 | 565 418,72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 589 258,00 | 485 938,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79 112,03 | 79 480,72 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 6 573 970,35 | 8 095 665,55 |
| I. Zapasy | 5 835,82 | 29 657,96 |
| 1. Materiały | 5 835,82 | 29 657,96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. Produkty gotowe | - | - |
| 4. Towary | - | - |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | 3 269 944,91 | 5 575 020,79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | - | - |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | - | - |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale | - | - |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3 269 944,91 | 5 575 020,79 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 3 209 256,35 | 5 426 590,06 |
| - do 12 miesięcy | 2 599 563,86 | 4 346 039,29 |
| - powyżej 12 miesięcy | 609 692,49 | 1 080 550,77 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25 831,96 | 60 051,37 |
| c) inne | 34 856,60 | 88 379,36 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 601 278,11 | 651 537,91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 601 278,11 | 651 537,91 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 601 278,11 | 651 537,91 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 339 110,36 | 16 340,79 |
| - inne środki pieniężne | - | - |
| - inne aktywa pieniężne | 262 167,75 | 635 197,12 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 696 911,51 | 1 839 448,89 |
| 1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | 2 566 758,46 | 1 692 190,36 |
| 2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130 153,05 | 147 258,53 |
| C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | - | - |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | - | - |
| SUMA AKTYWÓW | 10 135 295,16 | 11 868 382,38 |

Jelenia Góra, dnia 12.05.2021r.

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 marca 2021

| PASYWA | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 3 059 972,34 | 3 849 660,46 |
| 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 | –374 040,65 | 322 720,25 |
| VI. Zysk (strata) netto | –361 789,21 | 53 858,26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 7 075 322,82 | 8 018 721,92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1 075 353,70 | 1 148 380,51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 407 992,00 | 391 146,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 335 585,58 | 334 454,55 |
| – długoterminowa | 101 509,97 | 90 991,34 |
| – krótkoterminowa | 234 075,61 | 243 463,21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 331 776,12 | 422 779,96 |
| – długoterminowe | 253 086,69 | 306 618,27 |
| – krótkoterminowe | 78 689,43 | 116 161,69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 391 924,55 | 535 366,16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | – | – |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale | – | – |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 391 924,55 | 535 366,16 |
| a) kredyty i pożyczki | – | – |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | – | – |
| c) inne zobowiązania finansowe | 391 924,55 | 535 366,16 |
| d) zobowiązania wekslowe | – | – |
| e) inne | – | – |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 604 615,62 | 6 281 876,61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | – | – |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale | – | – |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4 604 615,62 | 6 281 876,61 |
| a) kredyty i pożyczki | 850 000,00 | 915 124,02 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | – | – |
| c) inne zobowiązania finansowe | 192 358,80 | 177 722,84 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 057 759,53 | 3 988 182,04 |
| – do 12 miesięcy | 2 910 314,66 | 3 810 444,13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 147 444,87 | 177 737,91 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | – | – |
| f) zobowiązania wekslowe | – | – |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 323 527,02 | 1 008 742,22 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 143 255,75 | 150 721,04 |
| i) inne | 37 714,52 | 41 384,45 |
| 4. Fundusze specjalne | – | – |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 003 428,95 | 53 098,64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | – | – |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 37 939,14 | 16 050,42 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe | 965 489,81 | 37 048,22 |
| – długoterminowe | – | – |
| – krótkoterminowe | 965 489,81 | 37 048,22 |
| SUMA PASYWÓW | 10 135 295,16 | 11 868 382,38 |

Jelenia Góra, dnia 12.05.2021r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURANT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU
1. Mirosław Matwijów
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 01.01.2021 - 31.03.2021

| | 01.01.2021 - 31.03.2021 | 01.01.2020 - 31.03.2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 730 345,50 | 8 468 222,63 |
| – od jednostek powiązanych | – | – |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 729 867,10 | 8 468 222,63 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 478,40 | – |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 659 683,61 | 7 836 642,64 |
| – jednostkom powiązanym | – | – |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 659 355,21 | 7 836 642,64 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 328,40 | – |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 70 661,89 | 631 579,99 |
| D. Koszty sprzedaży | 111 625,41 | 137 129,18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 394 416,39 | 431 442,30 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | –435 379,91 | 63 008,51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 7 217,53 | 41 885,91 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 065,04 | 29 186,99 |
| II. Dotacje | – | – |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | – | 6 415,18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3 152,49 | 6 283,74 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 927,59 | 2 246,70 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | – | – |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | – | – |
| III. Inne koszty operacyjne | 927,59 | 2 246,70 |
| I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | –429 089,97 | 102 647,72 |
| J. Przychody finansowe | – | 3 490,82 |
| 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: | – | 1 418,58 |
| – od jednostek powiązanych | – | – |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | – | – |
| – w jednostkach powiązanych | – | – |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | – | – |
| V. Inne | – | 2 072,24 |
| K. Koszty finansowe | 7 710,24 | 26 946,28 |
| I. Odsetki, w tym: | 7 653,68 | 16 412,92 |
| – dla jednostek powiązanych | – | – |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | – | – |
| – w jednostkach powiązanych | – | – |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | – | – |
| IV. Inne | 56,56 | 10 533,36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | –436 800,21 | 79 192,26 |
| M. Podatek dochodowy | –75 011,00 | 25 334,00 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | – | – |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | –361 789,21 | 53 858,26 |
| AMORTYZACJA | 96 879,82 | 96 879,82 |

Jelenia Góra, dnia 12.05.2021r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU

1. Mirosław Matwijów

Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński WICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tymiński

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 marca 2021

31 marca 2020

| | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 421 761,55 | 3 795 802,20 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | |
| - korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 3 421 761,55 | 3 795 802,20 |
| 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 | 3 145 802,20 | 2 823 081,95 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - pokrycia straty | - | - |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 145 802,20 | 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 | 374 040,65 | 322 720,25 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | - | 322 720,25 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | - | - |
| - korekty błędów | - | - |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | 322 720,25 |
| 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 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | 374 040,65 | - |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | - | - |
| a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - | - |
| - | - | - |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - pokrycie straty -z kapitału zapasowego | - | - |
| - pokrycie straty -restrukturyzacja | - | - |
| - pokrycie straty z zysku netto | - | - |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - | - |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 374 040,65 | 322 720,25 |
| 6. Wynik netto | 361 789,21 | 53 858,26 |
| a) zysk netto | - | 53 858,26 |
| b) strata netto | 361 789,21 | - |
| c) odpisy z zysku | - | - |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 059 972,34 | 3 849 660,46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 059 972,34 | 3 849 660,46 |

Jelenia Góra, dnia 12.05.2021r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Matwijów

WICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tymiński

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.03.2021

Metoda pośrednia

| Treść | 01.01.2021 - 31.03.2021 | 01.01.2020 - 31.03.2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | | |
| II. Korekty razem | -361 789,21 | 53 858,26 |
| 1. Amortyzacja | 250 276,47 | 104 844,39 |
| 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych | 96 879,82 | 96 879,82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | - | - |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8 233,37 | 8 233,37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -29 186,99 | -29 186,99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 137 357,57 | -211 150,43 |
| 7. Zmiana stanu należności | - | 8 962,12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 093 561,57 | 2 666 524,57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -539 175,13 | -4 448 710,58 |
| 10. Inne korekty-zmiana zob. długot. | -1 449 512,13 | 1 837 620,17 |
| | -67 881,61 | 175 672,34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | -111 512,74 | 158 702,65 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 29 186,99 | 29 186,99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29 186,99 | 29 186,99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Z aktywów finansowych | - | - |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | - | - |
| II. Wydatki | -216 807,31 | 47 940,41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -216 807,31 | 47 940,41 |
| 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) | 245 994,30 | -18 753,42 |
| 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 | 45 491,50 | 535 367,48 |
| 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 | - | 489 875,98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | - | - |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37 258,13 | 37 258,13 |
| 8. Odsetki | 8 233,37 | 8 233,37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | - | - |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -45 491,50 | -535 367,48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III) | 88 990,06 | -395 418,25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 88 990,06 | -395 418,25 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 512 288,05 | 1 046 956,16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | 601 278,11 | 651 537,91 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 262 167,75 | 635 197,12 |

Jelenia Góra, dnia 12.05.2021r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska
PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU

1. Mirosław Matwijów
Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiąski
ELEKTROMONT S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tymiąski