

BILANS na dzień 30 czerwca 2021

PASYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 614 398,54	3 045 890,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 771 761,55	3 145 802,20
– 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	192 636,99	-749 912,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 169 198,59	7 996 758,67
I. Rezerwy na zobowiązania	1 159 603,43	1 013 436,35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	523 089,00	304 915,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	329 873,58	327 254,55
– długoterminowa	101 509,97	90 991,34
– krótkoterminowa	228 363,61	236 263,21
3. Pozostałe rezerwy	306 640,85	381 266,80
– długoterminowe	214 291,28	295 405,93
– krótkoterminowe	92 349,57	85 860,87
II. Zobowiązania długoterminowe	547 926,23	524 049,47
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	547 926,23	524 049,47
a) kredyty i pożyczki	191 157,75	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	356 768,48	524 049,47
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 432 761,29	6 388 732,23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 432 761,29	6 388 732,23
a) kredyty i pożyczki	2 657 617,85	3 012 812,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	179 574,70	150 176,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 985 775,68	2 325 124,49
– do 12 miesięcy	2 865 352,60	2 111 333,28
– powyżej 12 miesięcy	120 423,08	213 791,21
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	418 050,10	730 133,87
h) z tytułu wynagrodzeń	145 797,57	124 908,77
i) inne	45 945,39	45 575,99
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 907,64	70 540,62
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	1 463,77	30 413,27
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 443,87	40 127,35
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	27 443,87	40 127,35
SUMA PASYWÓW	11 783 597,13	11 042 648,69

Jelenia Góra, dnia 06.08.2021r.

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 30 czerwca 2021

AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	3 609 651,43	3 782 085,56
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	2 771 818,38	3 081 831,49
1. Środki trwałe	2 771 818,38	3 081 831,49
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	84 753,18	85 984,65
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 070 456,92	2 138 900,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	54 832,67	69 207,54
d) środki transportu	559 534,35	783 817,62
e) inne środki trwałe	2 241,26	3 921,50
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	786 636,05	649 057,07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	717 028,00	565 578,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	69 608,05	83 479,07
B. AKTYWA OBROTOWE	8 173 945,70	7 260 563,13
I. Zapasy		
1. Materiały	169 823,47	46 060,14
2. Półprodukty i produkty w toku	65 430,17	25 433,49
3. Produkty gotowe	94 992,55	19 626,65
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9 400,75	1 000,00
II. Należności krótkoterminowe	4 493 904,05	5 064 393,95
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	4 493 904,05	5 064 393,95
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 446 049,34	4 949 800,74
- do 12 miesięcy	3 943 929,81	3 850 403,64
- powyżej 12 miesięcy	502 119,53	1 099 397,10
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoopravných	17 816,67	24 648,45
c) inne	30 038,04	89 944,76
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	534 860,81	639 975,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	534 860,81	639 975,17
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	534 860,81	639 975,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272 693,06	4 778,05
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	262 167,75	635 197,12
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 975 357,37	1 510 133,87
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	2 842 135,53	1 356 601,32
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 221,84	153 532,55
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	11 783 597,13	11 042 648,69

Jelenia Góra, dnia 06.08.2021r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.
PRYZYŚ ZARZĄDU
Mirosław Matwijów
ELEKTROMONT S.A.
WICEPRYZYŚ 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 - 30.06.2021

	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 673 659,25	11 403 113,41
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 673 180,85	11 385 668,70
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	478,40	17 444,71
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 221 934,48	11 296 449,37
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 221 606,08	11 280 549,57
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	328,40	15 899,80
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	451 724,77	106 664,04
D. Koszty sprzedaży	215 393,40	256 735,05
E. Koszty ogólnego zarządu	723 218,76	831 666,84
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–486 887,39	–981 737,85
G. Pozostałe przychody operacyjne	626 244,34	145 179,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 065,04	29 186,99
II. Dotacje	615 099,16	99 152,30
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		6 415,18
IV. Inne przychody operacyjne	7 080,14	10 424,82
H. Pozostałe koszty operacyjne	8 354,61	3 246,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	8 354,61	3 246,09
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	131 002,34	–839 804,65
J. Przychody finansowe	–	3 823,96
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
– 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
K. Koszty finansowe	26 049,35	54 468,49
I. Odsetki, w tym:	25 992,79	30 081,92
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	56,56	24 386,57
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	104 952,99	–890 449,18
M. Podatek dochodowy	–87 684,00	–140 537,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	192 636,99	–749 912,18
AMORTYZACJA	151 839,19	171 149,44

Jelenia Góra, dnia 06.08.2021r.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 czerwca 2021

30 czerwca 2020

	30.06.2021	30.06.2020
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)	374 040,65	322 720,25
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	322 720,25
b) zmniejszenie (z tytułu)	374 040,65	-
- pokrycia straty	374 040,65	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 771 761,55	3 145 802,20
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		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	322 720,25
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)	-	322 720,25
- pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	322 720,25
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	322 720,25
- podział zysku (wypłata dywidendy)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	374 040,65	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	374 040,65	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	374 040,65	-
- pokrycie straty -z kapitału zapasowego	374 040,65	-
- 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	-	-
6. Wynik netto	192 636,99	749 912,18
a) zysk netto		
b) strata netto	192 636,99	749 912,18
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 614 398,54	3 045 890,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 614 398,54	3 045 890,02

Jelenia Góra, dnia 06.08.2021r.

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 30.06.2021

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	192 636,99	-749 912,18
II. Korekty razem	-1 683 203,61	-1 109 085,71
1. Amortyzacja	151 839,19	171 149,44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 409,77	16 336,09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 065,04	-29 186,99
5. Zmiana stanu rezerw	221 607,30	-346 094,59
6. Zmiana stanu zapasów	-163 987,65	-7 440,06
7. Zmiana stanu należności	894 724,38	3 177 151,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-252 264,51	-6 356 095,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 629 587,12	2 100 738,82
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	88 120,07	164 355,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 490 566,62	-1 858 997,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 065,04	29 186,99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 065,04	29 186,99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	8 365,08	92 525,45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 365,08	92 525,45
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)	-4 300,04	-63 338,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 616 459,65	1 607 812,74
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 616 459,65	1 607 812,74
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	99 020,23	92 457,38
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	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	88 610,46	76 121,29
8. Odsetki	10 409,77	16 336,09
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 517 439,42	1 515 355,36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	22 572,76	-406 980,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22 572,76	-406 980,99
- 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)	534 860,81	639 975,17
- o ograniczonej możliwości dysponowania	262 167,75	635 197,12

Jelenia Góra, dnia 06.08.2021r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU

Mirosław Matwijów
VICE-PRZES ZARZĄDU

Przemysław Tymiński