

BILANS na dzień 30 września 2021

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	3 511 505,06	3 792 660,79
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	2 700 733,31	2 983 927,69
1. Środki trwałe	2 700 733,31	2 983 927,69
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	84 445,32	85 676,79
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 053 346,10	2 121 789,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	51 298,18	65 613,85
d) środki transportu	509 822,82	707 346,24
e) inne środki trwałe	1 820,89	3 501,45
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
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	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
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	51 197,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	810 771,75	757 536,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	743 078,00	659 125,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67 693,75	98 411,10
B. AKTYWA OBROTOWE	11 962 979,72	10 729 719,60
I. Zapasy	58 977,37	31 584,56
1. Materiały	58 977,37	22 187,59
2. Półprodukty i produkty w toku	-	9 396,97
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	7 785 727,22	8 164 946,54
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	7 785 727,22	8 164 946,54
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	7 514 725,13	7 967 908,60
- do 12 miesięcy	7 066 051,35	7 200 532,46
- powyżej 12 miesięcy	448 673,78	767 376,14
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	245 193,13	161 444,15
c) inne	25 808,96	35 593,79
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	386 272,38	294 379,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 272,38	294 379,79
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	51 197,00	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	335 075,38	294 379,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	72 907,63	32 212,04
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	262 167,75	262 167,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 732 002,75	2 238 808,71
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 631 647,34	2 118 454,74
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 355,41	120 353,97
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	15 474 484,78	14 522 380,39

Jelenia Góra, dnia 15.11.2021r.

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

BILANS na dzień 30 września 2021

PASYWA	30.09.2021	30.09.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 827 336,41	3 367 763,25
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	405 574,86	-428 038,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 647 148,37	11 154 617,14
I. Rezerwy na zobowiązania	1 240 316,03	1 166 318,92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	628 884,00	457 739,00
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	281 558,45	381 325,37
– długoterminowe	203 672,34	280 264,08
– krótkoterminowe	77 886,11	101 061,29
II. Zobowiązania długoterminowe	470 927,94	493 890,55
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	470 927,94	493 890,55
a) kredyty i pożyczki	143 368,35	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	327 559,59	493 890,55
d) zobowiązania wekslowe	–	–
e) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 905 440,29	9 461 201,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 905 440,29	9 461 201,19
a) kredyty i pożyczki	3 511 012,52	2 822 306,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	167 467,75	156 290,58
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 059 196,89	5 552 114,79
– do 12 miesięcy	4 991 988,39	5 355 739,08
– powyżej 12 miesięcy	67 208,50	196 375,71
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	928 118,39	734 910,65
h) z tytułu wynagrodzeń	195 219,98	149 121,02
i) inne	44 424,76	46 457,88
4. Fundusze specjalne	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 464,11	33 206,48
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	4 941,11	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 523,00	33 206,48
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	25 523,00	33 206,48
SUMA PASYWÓW	15 474 484,78	14 522 380,39

Jelenia Góra, dnia 15.11.2021r.

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2021 - 30.09.2021

	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 966 665,48	17 464 325,43
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 966 187,08	17 446 880,72
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	478,40	17 444,71
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 678 964,74	16 693 907,43
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 678 636,34	16 678 007,63
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	328,40	15 899,80
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 287 700,74	770 418,00
D. Koszty sprzedaży	323 154,81	363 564,83
E. Koszty ogólnego zarządu	1 137 374,05	1 182 642,56
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–172 828,12	–775 789,39
G. Pozostałe przychody operacyjne	634 845,63	333 645,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 065,04	14 690,01
II. Dotacje	615 099,16	299 812,68
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		6 415,18
IV. Inne przychody operacyjne	15 681,43	12 727,61
H. Pozostałe koszty operacyjne	9 653,31	7 435,54
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	9 653,31	7 435,54
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	452 364,20	–449 579,45
J. Przychody finansowe	–	4 190,68
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
– 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
K. Koszty finansowe	54 728,34	63 910,18
I. Odsetki, w tym:	54 671,78	39 523,61
– 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)	397 635,86	–509 298,95
M. Podatek dochodowy	–7 939,00	–81 260,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	405 574,86	–428 038,95
AMORTYZACJA	222 924,26	245 709,76

Jelenia Góra, dnia 15.11.2021r.

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 września 2021

30 września 2020

	30.09.2021	30.09.2020
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	374 040,65	322 720,25
a) zwiększenie (z tytułu)	-	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	-	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)	-	322 720,25
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	322 720,25
- podział zysku (wyplata 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	405 574,86	428 038,95
a) zysk netto		
b) strata netto	405 574,86	428 038,95
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 827 336,41	3 367 763,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 827 336,41	3 367 763,25

Jelenia Góra, dnia 15.11.2021r.

Sporządzający sprawozdanie

PROKURENT
Małgorzata Zabrzeńska
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

ELEKTROMONT S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Mirosław Matwijów
ELEKTROMONT S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
Przemysław Tymiński

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.09.2021

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	405 574,86	-428 038,95
II. Korekty razem	-2 849 437,89	-1 535 397,82
1. Amortyzacja	222 924,26	245 709,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 331,22	21 630,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 065,04	-14 690,01
5. Zmiana stanu rezerw	302 319,90	-193 212,02
6. Zmiana stanu zapasów	-53 141,55	7 035,52
7. Zmiana stanu należności	-2 397 098,79	91 095,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 410 785,66	-3 053 414,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 408 812,33	1 226 250,81
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	11 121,78	134 196,73
11. Inne korekty-zmiana aktywów długot.	51 197,00	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 443 863,03	-1 963 436,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 065,04	14 690,01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 065,04	14 690,01
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	10 815,08	98 738,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 815,08	98 738,96
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)	-6 750,04	-84 048,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 469 854,92	1 417 306,27
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	2 469 854,92	1 417 306,27
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	145 257,52	122 396,92
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	129 926,30	100 766,35
8. Odsetki	15 331,22	21 630,57
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 324 597,40	1 294 909,35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-126 015,67	-752 576,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-126 015,67	-752 576,37
- 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)	386 272,38	294 379,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	313 364,75	262 167,75

Jelenia Góra, dnia 15.11.2021r.

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