

BILANS na dzień 31 marca 2022

AKTYWA	31.03.2022	31.03.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	3 696 467,34	3 561 324,81
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	2 718 749,65	2 841 757,78
1. Środki trwałe	2 718 749,65	2 841 757,78
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	83 829,57	85 061,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 019 124,47	2 087 567,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	44 478,55	58 426,32
d) środki transportu	570 071,19	608 041,39
e) inne środki trwałe	1 245,87	2 661,30
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	977 717,69	668 370,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	924 989,00	589 258,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 728,69	79 112,03
B. AKTYWA OBROTOWE	11 816 677,48	6 573 970,35
I. Zapasy	57 398,01	5 835,82
1. Materiały	57 398,01	5 835,82
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	5 547 970,86	3 269 944,91
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	5 547 970,86	3 269 944,91
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 437 846,23	3 209 256,35
- do 12 miesięcy	4 943 794,69	2 599 563,86
- powyżej 12 miesięcy	494 051,54	609 692,49
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 486,06	25 831,96
c) inne	61 638,57	34 856,60
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	141 116,80	601 278,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 116,80	601 278,11
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	51 197,00	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 919,80	601 278,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 509,74	339 110,36
- inne aktywa pieniężne	58 410,06	262 167,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 070 191,81	2 696 911,51
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	5 949 421,58	2 566 758,46
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 770,23	130 153,05
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
SUMA AKTYWÓW	15 513 144,82	10 135 295,16

Jelenia Góra, dnia 16.05.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU

Mirosław Matwijów

1. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

2. Przemysław Tymiński

Przemysław Tymiński

BILANS na dzień 31 marca 2022

PASYWA	31.03.2022	31.03.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 697 873,24	3 059 972,34
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:	–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	198 432,84	–374 040,65
VI. Zysk (strata) netto	–922 321,15	–361 789,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 815 271,58	7 075 322,82
I. Rezerwy na zobowiązania	1 546 817,58	1 075 353,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	853 707,00	407 992,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362 497,19	335 585,58
– długoterminowa	110 110,44	101 509,97
– krótkoterminowa	252 386,75	234 075,61
3. Pozostałe rezerwy	330 613,39	331 776,12
– długoterminowe	251 050,43	253 086,69
– krótkoterminowe	79 562,96	78 689,43
II. Zobowiązania długoterminowe	385 634,46	391 924,55
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	385 634,46	391 924,55
a) kredyty i pożyczki	47 789,55	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	337 844,91	391 924,55
d) zobowiązania wekslowe	–	–
e) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 109 738,28	4 604 615,62
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 109 738,28	4 604 615,62
a) kredyty i pożyczki	3 622 269,85	850 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	247 582,30	192 358,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 249 720,01	3 057 759,53
– do 12 miesięcy	5 137 731,00	2 910 314,66
– powyżej 12 miesięcy	111 989,01	147 444,87
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	688 762,09	323 527,02
h) z tytułu wynagrodzeń	232 126,87	143 255,75
i) inne	69 277,16	37 714,52
4. Fundusze specjalne	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	773 081,26	1 003 428,95
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	37 939,14
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	773 081,26	965 489,81
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	773 081,26	965 489,81
SUMA PASYWÓW	15 513 144,82	10 135 295,16

Jelenia Góra, dnia 16.05.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzańska

Zarząd ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU

Mirosław Matwijów
1. Mirosław Matwijów

WICEPREZES ZARZĄDU
ELEKTROMONT S.A.
2. Przemysław Tyminski
Przemysław Tyminski

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2022 - 31.03.2022

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 583 842,47	2 730 345,50
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 583 842,47	2 729 867,10
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		478,40
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 110 688,58	2 659 683,61
– jednostkom powiązanym	–	–
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 110 688,58	2 659 355,21
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		328,40
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	–526 846,11	70 661,89
D. Koszty sprzedaży	132 914,20	111 625,41
E. Koszty ogólnego zarządu	436 185,41	394 416,39
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–1 095 945,72	–435 379,91
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 021,74	7 217,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 065,04
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	5 021,74	3 152,49
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 044,95	927,59
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2 044,95	927,59
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–1 092 968,93	–429 089,97
J. Przychody finansowe	255,54	–
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
II. Odsetki, w tym:	254,90	–
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	0,64	–
K. Koszty finansowe	30 650,76	7 710,24
I. Odsetki, w tym:	30 650,76	7 653,68
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	–	56,56
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	–1 123 364,15	–436 800,21
M. Podatek dochodowy	–201 043,00	–75 011,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	–922 321,15	–361 789,21
AMORTYZACJA	79 129,12	96 879,82

Jelenia Góra, dnia 16.05.2022r.

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*

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 marca 2022

	31.03.2022	31.03.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 620 194,39	3 421 761,55
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 620 194,39	3 421 761,55
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	2 771 761,55	3 145 802,20
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	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	198 432,84	374 040,65
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	198 432,84	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	198 432,84	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- podział zysku (wypłata dywidendy)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	198 432,84	-
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)	-	-
- pokrycie straty -z kapitału zapasowego	-	-
- pokrycie straty -restrukturyzacja	-	-
- pokrycie straty z zysku netto	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	374 040,65
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	198 432,84	-
6. Wynik netto	922 321,15	361 789,21
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	922 321,15	361 789,21
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 697 873,24	3 059 972,34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 697 873,24	3 059 972,34

Jelenia Góra, dnia 16.05.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska

PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzańska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tyminiński

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU

Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU

Przemysław Tyminiński

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31.03.2022

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-922 321,15	-361 789,21
II. Korekty razem	-349 538,14	250 276,47
1. Amortyzacja	79 129,12	96 879,82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 578,22	8 233,37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-29 186,99
5. Zmiana stanu rezerw	182 102,81	137 357,57
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	5 630 639,62	2 093 561,57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 082 482,70	-539 175,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 011 924,50	-1 449 512,13
10. Inne korekty	-155 580,71	-67 881,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 271 859,29	-111 512,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	29 186,99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	29 186,99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	474,96	-216 807,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	474,96	-216 807,31
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)	-474,96	245 994,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	989 804,23	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	989 804,23	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	48 097,59	45 491,50
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	39 519,37	37 258,13
8. Odsetki	8 578,22	8 233,37
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	941 706,64	-45 491,50
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-330 627,61	88 990,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-330 627,61	88 990,06
F. Środki pieniężne na początek okresu	471 744,41	512 288,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	141 116,80	601 278,11
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58 410,06	262 167,75

Jelenia Góra, dnia 16.05.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

ELEKTROMONT S.A.
PREZIS ZARZĄDU

Mirosław Matwijów

1. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.
PREZIS ZARZĄDU

2. Przemysław Tymński

Przemysław Tymński