

BILANS na dzień 30 czerwca 2022

AKTYWA	30.06.2022	30.06.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	3 981 474,21	3 609 651,43
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	2 617 879,38	2 771 818,38
1. Środki trwałe	2 617 879,38	2 771 818,38
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	83 521,71	84 753,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 002 013,66	2 070 456,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	41 201,56	54 832,67
d) środki transportu	490 184,07	559 534,35
e) inne środki trwałe	958,38	2 241,26
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	1 363 594,83	786 636,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 312 027,00	717 028,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 567,83	69 608,05
B. AKTYWA OBROTOWE	7 194 973,32	8 173 945,70
I. Zapasy	48 632,28	169 823,47
1. Materiały	30 064,68	65 430,17
2. Półprodukty i produkty w toku	18 567,60	94 992,55
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	9 400,75
II. Należności krótkoterminowe	2 445 081,52	4 493 904,05
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 445 081,52	4 493 904,05
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 386 400,67	4 446 049,34
- do 12 miesięcy	1 963 624,61	3 943 929,81
- powyżej 12 miesięcy	422 776,06	502 119,53
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 383,71	17 816,67
c) inne	46 297,14	30 038,04
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	111 188,45	534 860,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 188,45	534 860,81
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	59 991,45	534 860,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 581,39	272 693,06
- inne aktywa pieniężne	58 410,06	262 167,75
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 590 071,07	2 975 357,37
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	4 465 393,63	2 842 135,53
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 677,44	133 221,84
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	11 176 447,53	11 783 597,13

Jelenia Góra, dnia 12.08.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Malgorzata Zabrzeńska
PROKURENT
ELEKTROMONT S.A.
Malgorzata Zabrzeńska

1. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU
Mirosław Matwijów

BILANS na dzień 30 czerwca 2022

PASYWA	30.06.2022	30.06.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	487 186,49	3 614 398,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 970 194,39	2 771 761,55
– 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	–	–
VI. Zysk (strata) netto	–3 133 007,90	192 636,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 689 261,04	8 169 198,59
I. Rezerwy na zobowiązania	1 411 555,22	1 159 603,43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	768 058,00	523 089,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	362 497,19	329 873,58
– długoterminowa	110 110,44	101 509,97
– krótkoterminowa	252 386,75	228 363,61
3. Pozostałe rezerwy	281 000,03	306 640,85
– długoterminowe	231 318,09	214 291,28
– krótkoterminowe	49 681,94	92 349,57
II. Zobowiązania długoterminowe	310 309,15	547 926,23
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	310 309,15	547 926,23
a) kredyty i pożyczki	–	191 157,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	310 309,15	356 768,48
d) zobowiązania wekslowe	–	–
e) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 983 394,74	6 432 761,29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 983 394,74	6 432 761,29
a) kredyty i pożyczki	2 869 264,72	2 657 617,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	203 196,01	179 574,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 276 839,74	2 985 775,68
– do 12 miesięcy	4 166 767,13	2 865 352,60
– powyżej 12 miesięcy	110 072,61	120 423,08
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	396 983,84	418 050,10
h) z tytułu wynagrodzeń	155 826,40	145 797,57
i) inne	81 284,03	45 945,39
4. Fundusze specjalne	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	984 001,93	28 907,64
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	1 463,77
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	984 001,93	27 443,87
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	984 001,93	27 443,87
SUMA PASYWÓW	11 176 447,53	11 783 597,13

Jelenia Góra, dnia 12.08.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PROKURANT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU
Mirosław Matwijów

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2022 - 30.06.2022

	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 30.06.2021
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 674 771,91	6 673 659,25
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 674 771,91	6 673 180,85
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		478,40
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 467 324,50	6 221 934,48
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 467 324,50	6 221 606,08
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		328,40
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	-2 792 552,59	451 724,77
D. Koszty sprzedaży	249 821,32	215 393,40
E. Koszty ogólnego zarządu	847 342,11	723 218,76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-3 889 716,02	-486 887,39
G. Pozostałe przychody operacyjne	177 395,65	626 244,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	96 694,09	4 065,04
II. Dotacje		615 099,16
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	80 701,56	7 080,14
H. Pozostałe koszty operacyjne	3 714,87	8 354,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 714,87	8 354,61
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-3 716 035,24	131 002,34
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	90 958,20	26 049,35
I. Odsetki, w tym:	90 958,20	25 992,79
– 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)	-3 806 737,90	104 952,99
M. Podatek dochodowy	-673 730,00	-87 684,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-3 133 007,90	192 636,99
AMORTYZACJA	154 742,26	151 839,19

Jelenia Góra, dnia 12.08.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

PRUKURENT
ELEKTROMONT S.A.
Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU
Mirosław Matwijów

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 czerwca 2022

	30.06.2022	30.06.2021
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)	198 432,84	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	198 432,84	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	374 040,65
- pokrycia straty	-	374 040,65
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 970 194,39	2 771 761,55
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)	198 432,84	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	198 432,84	-
- 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	3 133 007,90	192 636,99
a) zysk netto		
b) strata netto	3 133 007,90	192 636,99
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	487 186,49	3 614 398,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	487 186,49	3 614 398,54

Jelenia Góra, dnia 12.08.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska
PRÓKURENT
ELEKTROMONT S.A.

Małgorzata Zabrzeńska

1. Mirosław Matwijów

ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU

Mirosław Matwijów

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2022

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 133 007,90	192 636,99
II. Korekty razem	2 560 446,04	-1 683 203,61
1. Amortyzacja	154 742,26	151 839,19
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 986,70	10 409,77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-96 694,09	-4 065,04
5. Zmiana stanu rezerw	46 840,45	221 607,30
6. Zmiana stanu zapasów	8 765,73	-163 987,65
7. Zmiana stanu należności	8 668 547,73	894 724,38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 303 076,49	-252 264,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	293 239,77	-2 629 587,12
10. Inne korekty	-230 906,02	88 120,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-572 561,86	-1 490 566,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	121 951,22	4 065,04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121 951,22	4 065,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	16 331,39	8 365,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 331,39	8 365,08
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)	105 619,83	-4 300,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	236 799,10	1 616 459,65
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	236 799,10	1 616 459,65
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	130 413,03	99 020,23
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	111 426,33	88 610,46
8. Odsetki	18 986,70	10 409,77
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	106 386,07	1 517 439,42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-360 555,96	22 572,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-360 555,96	22 572,76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	471 744,41	512 288,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	111 188,45	534 860,81
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58 410,06	262 167,75

Jelenia Góra, dnia 12.08.2022r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska


ELEKTROMONT S.A.
Zabrzeńska

Zarząd

1. Mirosław Matwijów


ELEKTROMONT S.A.
PREZES ZARZĄDU
Mirosław Matwijów