

BILANS na dzień 30 września 2015

AKTYWA	30.09.2015	30.09.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	4 417 859,50	4 408 392,19
I. Wartości niematerialne i prawne	28 771,65	82 494,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28 771,65	82 494,35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 485 719,26	3 552 018,86
1. Środki trwałe	3 485 719,26	3 500 988,49
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	91 834,14	93 065,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 464 005,66	2 532 448,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	163 489,55	57 492,32
d) środki transportu	721 135,73	767 025,61
e) inne środki trwałe	45 254,18	50 956,03
2. Środki trwałe w budowie	-	51 030,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	903 368,59	773 878,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	862 417,00	716 662,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 951,59	57 216,98
B. AKTYWA OBROTOWE	9 583 099,24	14 740 350,06
I. Zapasy	223 734,45	320 105,84
1. Materiały	71 211,35	72 206,50
2. Półprodukty i produkty w toku	-	134 695,60
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	152 523,10	113 203,74
II. Należności krótkoterminowe	5 869 452,63	10 954 463,67
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 869 452,63	10 954 463,67
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 791 588,42	10 636 972,08
- do 12 miesięcy	5 428 301,48	10 272 239,65
- powyżej 12 miesięcy	363 286,94	364 732,43
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	61 349,33	305 347,77
c) inne	16 514,88	12 143,82
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 300,01	148 745,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 300,01	148 745,96
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 300,01	148 745,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 300,01	132 745,96
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 472 612,15	3 317 034,59
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 270 004,75	3 142 692,94
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	202 607,40	174 341,65
SUMA AKTYWÓW	14 000 958,74	19 148 742,25

Jelenia Góra, dnia 10.11.2015r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



BILANS na dzień 30 września 2015

PASYWA	30.09.2015	30.09.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 835 684,91	5 603 424,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 920 167,42	4 568 983,61
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-734 482,51	384 440,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 165 273,83	13 545 318,22
I. Rezerwy na zobowiązania	1 513 169,64	1 459 765,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	657 443,00	571 762,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	413 346,64	496 567,79
- długoterminowa	93 830,54	113 630,94
- krótkoterminowa	319 516,10	382 936,85
3. Pozostałe rezerwy	442 380,00	391 435,84
- długoterminowe	388 280,88	302 638,43
- krótkoterminowe	54 099,12	88 797,41
II. Zobowiązania długoterminowe	150 344,00	249 053,91
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	150 344,00	249 053,91
a) kredyty i pożyczki	150 344,00	230 064,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	18 989,91
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 268 414,39	11 764 774,42
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	7 268 414,39	11 764 774,42
a) kredyty i pożyczki	1 112 391,49	3 460 175,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	18 989,91	14 066,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 196 022,29	7 000 110,76
- do 12 miesięcy	4 734 163,93	6 788 512,18
- powyżej 12 miesięcy	461 858,36	211 598,58
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	783 789,37	1 039 732,81
h) z tytułu wynagrodzeń	121 694,77	127 429,14
i) inne	35 526,56	123 259,64
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	233 345,80	71 724,26
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	233 345,80	71 724,26
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	233 345,80	71 724,26
SUMA PASYWÓW	14 000 958,74	19 148 742,25

Jelenia Góra, dnia 10.11.2015r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2015 - 30.09.2015

	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 642 442,56	24 418 896,63
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 427 388,34	24 412 942,69
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	215 054,22	5 953,94
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 788 722,37	22 250 843,46
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 625 210,04	22 242 926,06
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163 512,33	7 917,40
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	853 720,19	2 168 053,17
D. Koszty sprzedaży	370 452,92	384 279,21
E. Koszty ogólnego zarządu	1 317 379,96	1 245 133,76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–834 112,69	538 640,20
G. Pozostałe przychody operacyjne	443 463,48	66 374,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 699,19	11 626,88
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	424 764,29	54 747,51
H. Pozostałe koszty operacyjne	452 096,04	57 688,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	325 811,95	–
III. Inne koszty operacyjne	126 284,09	57 688,13
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–842 745,25	547 326,46
J. Przychody finansowe	24 173,99	8 944,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	11 327,80	7 269,93
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	12 846,19	1 674,72
K. Koszty finansowe	33 209,25	52 045,69
I. Odsetki, w tym:	33 209,25	49 513,48
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne		2 532,21
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	–851 780,51	504 225,42
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	–851 780,51	504 225,42
O. Podatek dochodowy	–117 298,00	119 785,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	–734 482,51	384 440,42
AMORTYZACJA	411 163,55	369 801,85

Jelenia Góra, dnia 10.11.2015r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień

30 września 2015

	30.09.2015	30.09.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 765 167,42	5 478 983,61
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 765 167,42	5 478 983,61
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. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie/nabycie akcji serii G/	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 568 983,61	4 193 248,22
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	351 183,81	375 735,39
a) zwiększenie	351 183,81	375 735,39
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 920 167,42	4 568 983,61
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	546 183,81	635 735,39
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	546 183,81	635 735,39
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	546 183,81	635 735,39
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	546 183,81	635 735,39
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	351 183,81	375 735,39
– wypłata dywidendy	195 000,00	260 000,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	734 482,51	384 440,42
a) zysk netto	734 482,51	384 440,42
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 835 684,91	5 603 424,03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 835 684,91	5 603 424,03

Jelenia Góra, dnia 10.11.2015r.

Sporządzający sprawozdanie

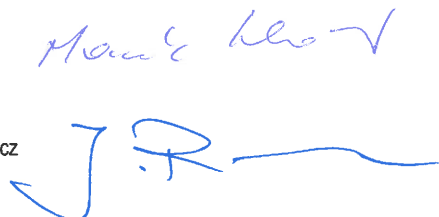
Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 września 2015

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-734 482,51	384 440,42
II. Korekty razem	608 102,75	-3 641 805,18
1. Amortyzacja	411 163,55	369 801,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 162,90	2 320,62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	83 406,60	210 226,24
6. Zmiana stanu zapasów	-19 545,22	-155 502,04
7. Zmiana stanu należności	2 241 075,73	2 024 716,93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 078 767,23	-5 134 402,21
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 393,58	-958 966,57
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-126 379,76	-3 257 364,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	18 699,19	18 800,01
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 699,19	18 800,01
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	333 347,10	302 790,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	333 347,10	302 790,07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-314 647,91	-283 990,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	526 530,79	3 538 351,78
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	526 530,79	3 538 351,78
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	558 257,99	143 213,83
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	546 408,83	131 264,46
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	10 686,26	9 628,75
8. Odsetki	1 162,90	2 320,62
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-31 727,20	3 395 137,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-472 754,87	-146 216,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-472 754,87	-146 216,87
F. Środki pieniężne na początek okresu	490 054,88	294 962,83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	17 300,01	148 745,96
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 10.11.2015r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz

