

BILANS na dzień 31 marca 2016

AKTYWA	31.03.2016	31.03.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne	4 540 014,84	4 602 937,71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	61 135,68
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	61 135,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 288 428,26	3 619 272,99
1. Środki trwałe	3 288 428,26	3 619 272,99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	91 218,39	92 449,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 429 784,03	2 498 227,29
c) urządzenia techniczne i maszyny	145 971,20	163 969,88
d) środki transportu	585 697,37	809 875,16
e) inne środki trwałe	35 757,27	54 750,80
2. Środki trwałe w budowie	-	-
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	1 251 586,58	922 529,04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 156 738,00	829 016,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	94 848,58	93 513,04
B. AKTYWA OBROTOWE	7 214 634,10	13 964 654,38
I. Zapasy	734 379,43	239 127,98
1. Materiały	71 211,35	71 211,35
2. Półprodukty i produkty w toku	110 312,71	145 381,43
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 780 511,76	8 668 914,63
1. Należności od jednostek powiązanych	552 855,37	22 535,20
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 780 511,76	8 668 914,63
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 653 394,05	8 118 343,68
- do 12 miesięcy	3 267 530,46	7 668 052,90
- powyżej 12 miesięcy	385 863,59	450 290,78
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	101 461,95	532 822,17
c) inne	25 655,76	17 748,78
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 236,40	253 153,83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 236,40	253 153,83
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 236,40	253 153,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 236,40	211 618,83
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	25 535,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 680 506,51	4 803 457,94
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	2 523 584,98	4 602 326,66
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 921,53	201 131,28
SUMA AKTYWÓW	11 754 648,94	18 567 592,09

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



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

BILANS na dzień 31 marca 2016

PASYWA	31.03.2016	31.03.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 737 853,17	5 900 133,41
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	-2 874 236,84	546 183,81
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	41 922,59	134 965,99
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 016 795,77	12 667 458,68
I. Rezerwy na zobowiązania	1 373 213,58	1 636 261,56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	446 566,00	762 575,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	447 882,66	456 739,22
- długoterminowa	96 659,63	82 488,29
- krótkoterminowa	351 223,03	374 250,93
3. Pozostałe rezerwy	478 764,92	416 947,34
- długoterminowe	436 316,91	356 336,32
- krótkoterminowe	42 448,01	60 611,02
II. Zobowiązania długoterminowe	120 344,00	191 731,37
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	120 344,00	191 731,37
a) kredyty i pożyczki	120 344,00	180 344,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	11 387,37
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 448 238,19	10 781 761,16
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	7 448 238,19	10 781 761,16
a) kredyty i pożyczki	1 996 278,98	1 680 295,73
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	11 387,37	14 819,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 655 363,49	7 777 440,20
- do 12 miesięcy	4 099 556,53	7 509 527,21
- powyżej 12 miesięcy	555 806,96	267 912,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	565 293,97	1 104 571,67
h) z tytułu wynagrodzeń	142 419,22	155 343,42
i) inne	77 495,16	49 291,05
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	57 704,59
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	57 704,59
- krótkoterminowe	75 000,00	57 704,59
SUMA PASYWÓW	11 754 648,94	18 567 592,09

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31 marca 2016

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	41 922,59	134 965,99
II. Korekty razem	-1 252 306,37	-810 453,97
1. Amortyzacja	125 065,73	139 372,05
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124,10	485,87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	233 596,33	206 498,52
6. Zmiana stanu zapasów	-506 702,84	-34 938,75
7. Zmiana stanu należności	4 119 065,76	-558 386,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 508 765,62	992 555,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 714 689,83	-1 556 041,03
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 210 383,78	-675 487,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	18 699,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	18 699,19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	21 868,54	154 182,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 868,54	154 182,88
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)	-21 868,54	-135 483,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 227 887,23	618 966,45
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 227 887,23	618 966,45
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	18 974,88	44 895,83
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	15 000,00	40 940,25
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 850,78	3 469,71
8. Odsetki	124,10	485,87
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 208 912,35	574 070,62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-23 339,97	-236 901,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-23 339,97	-236 901,05
F. Środki pieniężne na początek okresu	42 576,37	490 054,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	19 236,40	253 153,83
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 marca 2016

	31.03.2016	31.03.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- korekty błędów podstawowych	2 695 930,58	5 765 167,42
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 695 930,58	5 765 167,42
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	4 920 167,42	4 568 983,61
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie	-	-
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	2 874 236,84	546 183,81
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		546 183,81
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		546 183,81
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
- wypłata dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	546 183,81
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 874 236,84	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 874 236,84	
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 874 236,84	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 874 236,84	
8. Wynik netto	41 922,59	134 965,99
a) zysk netto		134 965,99
b) strata netto	41 922,59	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 737 853,17	5 900 133,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 737 853,17	5 900 133,41

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

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 01.01.2016 - 31.03.2016

	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 486 564,05	8 993 093,55
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 478 371,98	8 890 993,33
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 192,07	102 100,22
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 883 703,00	8 300 806,80
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 876 434,81	8 217 518,74
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 268,19	83 288,06
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	602 861,05	692 286,75
D. Koszty sprzedaży	107 115,51	128 859,68
E. Koszty ogólnego zarządu	430 951,15	432 279,61
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	64 794,39	131 147,46
G. Pozostałe przychody operacyjne	13 079,99	33 204,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		18 699,19
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	13 079,99	14 504,99
H. Pozostałe koszty operacyjne	31 840,53	12 985,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	31 840,53	12 985,43
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	46 033,85	151 366,21
J. Przychody finansowe	491,94	12 389,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych	491,94	588,52
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne		11 800,71
K. Koszty finansowe	10 643,20	7 554,45
I. Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych	9 084,28	7 554,45
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	1 558,92	–
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	35 882,59	156 200,99
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	35 882,59	156 200,99
O. Podatek dochodowy	–6 040,00	21 235,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	41 922,59	134 965,99
AMORTYZACJA	125 065,73	139 372,05

Jelenia Góra, dnia 12.05.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz