

BILANS na dzień 30 czerwca 2016

AKTYWA	30.06.2016	30.06.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne	4 510 227,69	4 522 567,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	42 403,67
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	42 403,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	3 201 183,15	3 526 667,14
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 201 183,15	3 526 667,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 910,53	92 142,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 412 673,22	2 481 116,48
d) środki transportu	143 368,90	165 474,64
e) inne środki trwałe	523 221,51	737 931,50
2. Środki trwałe w budowie	31 008,99	50 002,52
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. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 309 044,54	953 497,14
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 225 198,00	886 191,00
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy	8 977 842,02	14 765 378,68
1. Materiały	697 654,12	142 817,06
2. Półprodukty i produkty w toku	71 193,15	71 211,35
3. Produkty gotowe	74 936,81	64 658,86
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	5 032 611,30	8 615 300,41
1. Należności od jednostek powiązanych	5 032 611,30	8 615 300,41
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 032 611,30	8 615 300,41
- do 12 miesięcy	4 913 015,62	8 452 627,50
- powyżej 12 miesięcy	4 400 950,07	8 079 638,03
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	512 065,55	372 989,47
c) inne	82 752,37	147 361,70
d) dochodzone na drodze sądowej	36 843,31	15 311,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	253 576,21	19 741,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 576,21	19 741,45
a) w jednostkach powiązanych	253 576,21	19 741,45
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	253 576,21	19 741,45
- inne środki pieniężne	237 576,21	3 741,45
- inne aktywa pieniężne	16 000,00	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	2 994 000,39	5 987 519,76
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 840 575,88	5 779 462,65
SUMA AKTYWÓW	13 488 069,71	19 287 946,63

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

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

BILANS na dzień 30 czerwca 2016

PASYWA	30.06.2016	30.06.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 852 418,88	5 634 250,88
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	650 000,00	650 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 045 930,58	4 920 167,42
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	156 488,30	64 083,46
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania	10 635 650,83	13 653 695,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 441 749,90	1 660 672,88
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	530 133,00	832 283,00
- długoterminowa	443 436,08	412 496,48
- krótkoterminowa	96 696,92	86 598,26
3. Pozostałe rezerwy	346 776,45	325 898,22
- długoterminowe	468 180,82	415 893,40
- krótkoterminowe	413 674,78	345 079,53
II. Zobowiązania długoterminowe	54 506,04	70 813,87
1. Wobec jednostek powiązanych	105 344,00	165 344,00
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	105 344,00	165 344,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	105 344,00	165 344,00
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 013 556,93	11 801 140,21
1. Wobec jednostek powiązanych	-	195 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	9 013 556,93	11 606 140,21
a) kredyty i pożyczki	2 623 812,20	2 223 663,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	7 434,96	22 645,18
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 666 220,90	8 344 853,96
- do 12 miesięcy	5 193 288,86	7 959 620,71
- powyżej 12 miesięcy	472 932,04	385 233,25
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	544 733,75	838 834,45
h) z tytułu wynagrodzeń	128 909,61	128 990,23
i) inne	42 445,51	47 153,23
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	26 538,66
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	26 538,66
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	75 000,00	26 538,66
SUMA PASYWÓW	13 488 069,71	19 287 946,63

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

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 - 30.06.2016

	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 30.06.2015
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
– od jednostek powiązanych	9 425 667,94	19 024 710,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 404 679,11	18 809 656,71
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 988,83	215 054,22
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 359 549,96	17 804 183,60
– jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 343 616,04	17 640 671,27
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 933,92	163 512,33
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 066 117,98	1 220 527,33
D. Koszty sprzedaży	214 428,70	241 198,73
E. Koszty ogólnego zarządu	831 262,18	884 042,69
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	20 427,10	95 285,91
G. Pozostałe przychody operacyjne	210 943,33	247 560,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	944,31	18 699,19
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	209 999,02	228 861,71
H. Pozostałe koszty operacyjne	37 703,77	236 080,24
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		205 740,00
III. Inne koszty operacyjne	37 703,77	30 340,24
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	193 666,66	106 766,57
J. Przychody finansowe	656,08	13 837,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	656,08	991,16
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	–	–
K. Koszty finansowe		12 846,19
I. Odsetki, w tym:	28 767,44	22 752,46
– dla jednostek powiązanych	27 208,52	22 752,46
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	1 558,92	–
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	165 555,30	97 851,46
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	165 555,30	97 851,46
O. Podatek dochodowy	9 067,00	33 768,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	156 488,30	64 083,46
AMORTYZACJA	218 733,60	282 614,65

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień

30 czerwca 2016

	30.06.2016	30.06.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 695 930,58	5 765 167,42
- korekty błędów podstawowych		
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	4 568 983,81
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 874 236,84	351 183,81
a) zwiększenie	-	351 183,81
b) zmniejszenie	2 874 236,84	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 045 930,58	4 920 167,42
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	-	546 183,81
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	546 183,81
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
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	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie	2 874 236,84	-
- pokrycie straty -z kapitału zapasowego	2 874 236,84	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8. Wynik netto	156 488,30	64 083,46
a) zysk netto	156 488,30	64 083,46
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 852 418,88	5 634 250,88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 852 418,88	5 634 250,88

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 czerwca 2016

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2015 - 30.06.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	156 488,30	64 083,46
1. Amortyzacja	-1 741 627,94	-1 389 733,23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	218 733,60	282 614,65
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	156,94	868,68
5. Zmiana stanu rezerw	302 132,65	230 909,84
6. Zmiana stanu zapasów	-469 977,53	61 372,17
7. Zmiana stanu należności	2 866 021,91	-504 772,05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 573 053,84	1 341 510,36
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 085 641,67	-2 802 236,88
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 585 139,64	-1 325 649,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	944,31	18 699,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	944,31	18 699,19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	22 265,15	261 856,81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 265,15	261 856,81
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)	-21 320,84	-243 157,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 855 420,45	1 215 726,38
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	1 855 420,45	1 215 726,38
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	37 960,13	117 232,42
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	30 000,00	109 332,75
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	7 803,19	7 030,99
8. Odsetki	156,94	868,68
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 817 460,32	1 098 493,96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	210 999,84	-470 313,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	210 999,84	-470 313,43
F. Środki pieniężne na początek okresu	42 576,37	490 054,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	253 576,21	19 741,45
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Jelenia Góra, dnia 10.08.2016r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz



