

BILANS na dzień 31 marca 2017

AKTYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	4 446 044,15	4 540 014,84
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	2 936 127,77	3 288 428,26
1. Środki trwałe	2 936 127,77	3 288 428,26
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	89 986,92	91 218,39
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 361 340,77	2 429 784,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	122 750,41	145 971,20
d) środki transportu	342 716,60	585 697,37
e) inne środki trwałe	19 333,07	35 757,27
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	1 458 719,38	1 251 586,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 393 352,00	1 156 738,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	65 367,38	94 848,58
B. AKTYWA OBROTOWE	10 333 521,04	7 214 634,10
I. Zapasy	801 275,40	734 379,43
1. Materiały	86 420,10	71 211,35
2. Półprodukty i produkty w toku	164 292,08	110 312,71
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	550 563,22	552 855,37
II. Należności krótkoterminowe	5 218 864,43	3 780 511,76
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	5 218 864,43	3 780 511,76
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 985 475,99	3 653 394,05
- do 12 miesięcy	4 101 073,84	3 267 530,46
- powyżej 12 miesięcy	884 402,15	385 863,59
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	198 566,77	101 461,95
c) inne	34 821,67	25 655,76
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	639 949,11	19 236,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	639 949,11	19 236,40
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	639 949,11	19 236,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 727,38	3 236,40
- inne środki pieniężne	16 000,00	16 000,00
- inne aktywa pieniężne	555 221,73	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 673 432,10	2 680 506,51
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 547 617,99	2 523 584,98
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 814,11	156 921,53
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
SUMA AKTYWÓW	14 779 565,19	11 754 648,94

Jelenia Góra, dnia 18.05.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



BILANS na dzień 31 marca 2017

PASYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 905 000,46	2 737 853,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 045 930,58	4 920 167,42
– 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:	–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	165 483,96	-2 874 236,84
VI. Zysk (strata) netto	43 585,92	41 922,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 874 564,73	9 016 795,77
I. Rezerwy na zobowiązania	1 656 808,74	1 373 213,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	715 224,00	446 566,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	448 897,65	447 882,66
– długoterminowa	89 534,83	96 659,63
– krótkoterminowa	359 362,82	351 223,03
3. Pozostałe rezerwy	492 687,09	478 764,92
– długoterminowe	409 419,72	436 316,91
– krótkoterminowe	83 267,37	42 448,01
II. Zobowiązania długoterminowe	–	120 344,00
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	–	120 344,00
a) kredyty i pożyczki	–	120 344,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) zobowiązania wekslowe	–	–
e) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 857 117,20	7 448 238,19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 857 117,20	7 448 238,19
a) kredyty i pożyczki	3 125 078,30	1 996 278,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	11 387,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 899 817,70	4 655 363,49
– do 12 miesięcy	5 424 992,73	4 099 556,53
– powyżej 12 miesięcy	474 824,97	555 806,96
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	603 583,65	565 293,97
h) z tytułu wynagrodzeń	158 266,24	142 419,22
i) inne	70 371,31	77 495,16
4. Fundusze specjalne	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	360 638,79	75 000,00
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	360 638,79	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	75 000,00
– krótkoterminowe	–	75 000,00
SUMA PASYWÓW	14 779 565,19	11 754 648,94

Jelenia Góra, dnia 18.05.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Błazków




2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2017 - 31.03.2017

	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 595 226,51	4 486 564,05
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 593 024,10	4 478 371,98
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 202,41	8 192,07
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 024 222,43	3 883 703,00
– jednostkom powiązanym	–	–
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 022 387,09	3 876 434,81
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 835,34	7 268,19
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	571 004,08	602 861,05
D. Koszty sprzedaży	110 939,39	107 115,51
E. Koszty ogólnego zarządu	494 810,07	430 951,15
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–34 745,38	64 794,39
G. Pozostałe przychody operacyjne	78 635,65	13 079,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 365,85	–
II. Dotacje	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	63 269,80	13 079,99
H. Pozostałe koszty operacyjne	4 342,36	31 840,53
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	4 342,36	31 840,53
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	39 547,91	46 033,85
J. Przychody finansowe	2 095,05	491,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
II. Odsetki, w tym:	2 095,05	491,94
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
K. Koszty finansowe	22 782,04	10 643,20
I. Odsetki, w tym:	22 087,91	9 084,28
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	694,13	1 558,92
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	18 860,92	35 882,59
M. Podatek dochodowy	–24 725,00	–6 040,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	43 585,92	41 922,59

AMORTYZACJA	87 011,24	125 065,73
--------------------	------------------	-------------------

Jelenia Góra, dnia 18.05.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31 marca 2017

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	43 585,92	41 922,59
II. Korekty razem	-904 209,34	-1 252 306,37
1. Amortyzacja	87 011,24	125 065,73
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	124,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	255 927,11	233 596,33
6. Zmiana stanu zapasów	-161 962,75	-506 702,84
7. Zmiana stanu należności	1 230 649,25	4 119 065,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 741 256,67	-3 508 765,62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-574 577,52	-1 714 689,83
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-860 623,42	-1 210 383,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	21 868,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	21 868,54
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
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	994 468,09	1 227 887,23
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	994 468,09	1 227 887,23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	15 000,00	18 974,88
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	15 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	3 850,78
8. Odsetki	-	124,10
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	979 468,09	1 208 912,35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	118 844,67	-23 339,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	118 844,67	-23 339,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	572 301,44	42 576,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	691 146,11	19 236,40
- o ograniczonej możliwości dysponowania	555 221,73	

Jelenia Góra, dnia 18.05.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 marca 2017

	31.03.2017	31.03.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 861 414,54	2 695 930,58
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 861 414,54	2 695 930,58
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	2 045 930,58	4 920 167,42
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 045 930,58	4 920 167,42
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	165 483,96	2 874 236,84
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	165 483,96	2 874 236,84
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	165 483,96	2 874 236,84
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	165 483,96	2 874 236,84
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	165 483,96	2 874 236,84
6. Wynik netto	43 585,92	41 922,59
a) zysk netto	43 585,92	41 922,59
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 905 000,46	2 737 853,17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 905 000,46	2 737 853,17

Jelenia Góra, dnia 18.05.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów

