

BILANS na dzień 30 września 2017

AKTYWA	30.09.2017	30.09.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	4 293 644,28	4 367 706,69
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	2 856 785,05	3 108 180,77
1. Środki trwałe	2 853 785,05	3 108 180,77
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	89 371,20	90 602,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 327 119,14	2 395 562,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	110 436,71	134 183,06
d) środki transportu	311 572,29	461 572,06
e) inne środki trwałe	15 285,71	26 260,58
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 000,00	-
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	1 385 662,23	1 259 525,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 316 093,00	1 187 250,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	69 569,23	72 275,92
B. AKTYWA OBROTOWE	12 193 353,23	14 542 691,35
I. Zapasy	636 564,46	650 792,21
1. Materiały	85 941,48	91 218,90
2. Półprodukty i produkty w toku	1 937,28	1 651,31
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	548 685,70	557 922,00
II. Należności krótkoterminowe	6 941 910,29	10 694 275,81
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	6 941 910,29	10 694 275,81
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	6 803 649,22	10 595 238,27
- do 12 miesięcy	5 756 608,28	9 799 105,74
- powyżej 12 miesięcy	1 047 040,94	796 132,53
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 659,98	86 607,43
c) inne	61 601,09	12 430,11
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	659 785,28	446 938,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 785,28	446 938,39
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	659 785,28	446 938,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	224 795,91	430 938,39
- inne środki pieniężne	61 960,00	16 000,00
- inne aktywa pieniężne	373 029,37	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 955 093,20	2 750 684,94
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 815 061,41	2 626 686,10
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140 031,79	123 998,84
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
SUMA AKTYWÓW	16 486 997,51	18 910 398,04

Jelenia Góra, dnia 10.11.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów

PASYWA	30.09.2017	30.09.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 118 411,52	2 931 863,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 211 414,54	2 045 930,58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	–	–
VI. Zysk (strata) netto	256 996,98	235 932,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 368 585,99	15 978 534,49
I. Rezerwy na zobowiązania	1 660 189,48	1 454 069,67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	750 693,00	544 228,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	435 266,45	443 436,08
– długoterminowa	89 534,83	96 659,63
– krótkoterminowa	345 731,62	346 776,45
3. Pozostałe rezerwy	474 230,03	466 405,59
– długoterminowe	396 509,64	413 675,42
– krótkoterminowe	77 720,39	52 730,17
II. Zobowiązania długoterminowe	54 865,14	90 344,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	54 865,14	90 344,00
a) kredyty i pożyczki		90 344,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	54 865,14	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 627 041,37	14 352 972,44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 627 041,37	14 352 972,44
a) kredyty i pożyczki	3 009 707,25	3 065 463,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	23 676,09	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 622 239,58	10 046 293,85
– do 12 miesięcy	7 134 689,79	9 572 855,73
– powyżej 12 miesięcy	487 549,79	473 438,12
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	700 000,35	1 035 705,40
h) z tytułu wynagrodzeń	200 324,28	145 527,69
i) inne	71 093,82	59 981,85
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 490,00	81 148,38
1. Ujemna wartość firmy		
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych		
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 490,00	81 148,38
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	26 490,00	81 148,38
SUMA PASYWÓW	16 486 997,51	18 910 398,04

Jelenia Góra, dnia 10.11.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



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 - 30.09.2017

	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 049 775,31	18 076 430,06
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 045 579,70	18 055 441,23
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 195,61	20 988,83
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 877 648,64	16 427 666,89
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 873 820,10	16 411 732,97
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 828,54	15 933,92
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 172 126,67	1 648 763,17
D. Koszty sprzedaży	351 630,07	320 868,33
E. Koszty ogólnego zarządu	1 427 700,29	1 201 037,16
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	392 796,31	126 857,68
G. Pozostałe przychody operacyjne	96 397,88	219 271,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 208,14	944,31
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	76 189,74	218 327,02
H. Pozostałe koszty operacyjne	64 567,85	43 555,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	64 567,85	43 555,49
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	424 626,34	302 573,52
J. Przychody finansowe	7 167,87	49 584,36
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:	3 423,00	49 584,36
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	3 744,87	–
K. Koszty finansowe	86 794,23	55 114,91
I. Odsetki, w tym:	82 720,24	53 556,00
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	4 073,99	1 558,91
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	344 999,98	297 042,97
M. Podatek dochodowy	88 003,00	61 110,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	256 996,98	235 932,97
AMORTYZACJA	264 344,26	320 050,91

Jelenia Góra, dnia 10.11.2017r.

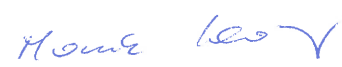
Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzańska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień

30 września 2017

	30.09.2017	30.09.2016
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	165 483,96	2 874 236,84
a) zwiększenie (z tytułu)	165 483,96	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	165 483,96	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	2 874 236,84
- pokrycia straty	-	2 874 236,84
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 211 414,54	2 045 930,58
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)	-	2 874 236,84
b) zmniejszenie (z tytułu)	165 483,96	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	0,00
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	-	0,00
6. Wynik netto	256 996,98	235 932,97
a) zysk netto	256 996,98	235 932,97
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 118 411,52	2 931 863,55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 118 411,52	2 931 863,55

Jelenia Góra, dnia 10.11.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30 września 2017

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	256 996,98	235 932,97
II. Korekty razem	-949 783,60	-2 046 071,90
1. Amortyzacja	264 344,26	320 050,91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	244,80	156,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	259 307,85	314 452,42
6. Zmiana stanu zapasów	2 748,19	-423 115,62
7. Zmiana stanu należności	-509 396,61	-2 795 642,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	150 298,17	2 324 685,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 117 330,26	-1 786 659,22
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-692 786,62	-1 810 138,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	17 000,00	944,31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 000,00	944,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	24 354,64	23 120,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 354,64	23 120,17
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)	-7 354,64	-22 175,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	894 097,04	2 383 336,36
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	894 097,04	2 383 336,36
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	55 274,94	146 659,55
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	131 264,46
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	25 030,14	15 238,15
8. Odsetki	244,80	156,94
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	838 822,10	2 236 676,81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	138 680,84	404 362,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	138 680,84	404 362,02
- 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)	710 982,28	446 938,39
- o ograniczonej możliwości dysponowania	424 226,37	

Jelenia Góra, dnia 10.11.2017r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów