

BILANS na dzień 31 grudnia 2017

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	4 105 475,61	4 184 933,31
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	3 029 820,70	3 021 389,01
1. Środki trwałe	3 029 820,70	3 021 389,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	89 063,31	90 294,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 310 008,33	2 378 451,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	104 722,57	129 451,91
d) środki transportu	512 617,37	400 623,18
e) inne środki trwałe	13 409,12	22 567,55
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	-	-
c) w pozostałych jednostkach	51 197,00	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 024 457,91	1 163 544,30
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	965 756,00	1 102 199,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 701,91	61 345,30
B. AKTYWA OBROTOWE	9 422 309,25	10 769 518,64
I. Zapasy	673 554,50	639 312,65
1. Materiały	85 066,75	86 420,10
2. Półprodukty i produkty w toku	39 427,75	1 364,90
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	548 520,00	551 527,65
II. Należności krótkoterminowe	5 432 742,81	6 449 513,68
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	5 432 742,81	6 449 513,68
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 399 444,27	6 359 358,63
- do 12 miesięcy	4 532 292,60	5 454 508,08
- powyżej 12 miesięcy	867 151,67	904 850,55
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 020,06	80 119,30
c) inne	27 278,48	10 035,75
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	520 845,29	572 301,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	520 845,29	572 301,44
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	520 845,29	572 301,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	827,12	786,23
- inne środki pieniężne	146 988,80	16 000,00
- inne aktywa pieniężne	373 029,37	555 515,21
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 795 166,65	3 108 390,87
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	2 676 190,71	3 012 829,10
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 975,94	95 561,77
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	13 527 784,86	14 954 451,95

Jelenia Góra, dnia 09.02.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska

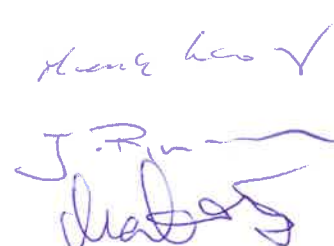


Zarząd

1. Marek Błażków

2. Jerzy Rymarowicz

3. Mirosław Matwijów



PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 099 988,23	2 861 414,54
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	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	238 573,69	165 483,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 427 796,63	12 093 037,41
I. Rezerwy na zobowiązania	1 377 670,43	1 400 881,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	413 183,00	448 796,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	483 517,88	451 303,25
– długoterminowa	94 793,45	89 534,83
– krótkoterminowa	388 724,43	361 768,42
3. Pozostałe rezerwy	480 969,55	500 782,38
– długoterminowe	404 065,34	424 014,11
– krótkoterminowe	76 904,21	76 768,27
II. Zobowiązania długoterminowe	104 070,43	–
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	104 070,43	–
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	104 070,43	–
d) zobowiązania wekslowe	–	–
e) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 919 874,82	10 617 155,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 919 874,82	10 617 155,78
a) kredyty i pożyczki	2 888 825,75	2 145 610,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	47 239,21	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 821 710,34	7 465 350,03
– do 12 miesięcy	4 414 077,98	7 000 555,11
– powyżej 12 miesięcy	407 632,36	464 794,92
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	891 791,37	807 304,95
h) z tytułu wynagrodzeń	158 407,59	131 994,06
i) inne	111 900,56	66 896,53
4. Fundusze specjalne	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 180,95	75 000,00
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 180,95	75 000,00
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	26 180,95	75 000,00
SUMA PASYWÓW	13 527 784,86	14 954 451,95

Jelenia Góra, dnia 09.02.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Małgorzata Zabrzeńska



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 - 31.12.2017

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 175 465,73	24 695 626,18
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 168 113,80	24 660 416,96
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 351,93	35 209,22
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 396 923,74	22 513 293,80
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 377 002,48	22 484 553,08
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 921,26	28 740,72
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 778 541,99	2 182 332,38
D. Koszty sprzedaży	462 764,89	435 066,50
E. Koszty ogólnego zarządu	1 856 772,71	1 696 299,40
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	459 004,39	50 966,48
G. Pozostałe przychody operacyjne	199 182,02	234 188,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 208,14	944,31
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	178 973,88	233 244,63
H. Pozostałe koszty operacyjne	143 583,06	52 993,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 507,69	
III. Inne koszty operacyjne	93 075,37	52 993,91
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	514 603,35	232 161,51
J. Przychody finansowe	4 121,19	51 899,36
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:	4 121,19	50 586,56
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		1 312,80
K. Koszty finansowe	127 040,85	67 847,91
I. Odsetki, w tym:	119 992,77	67 847,91
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	7 048,08	
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	391 683,69	216 212,96
M. Podatek dochodowy	153 110,00	50 729,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	238 573,69	165 483,96
AMORTYZACJA	330 620,22	410 642,67

Jelenia Góra, dnia 09.02.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31 grudnia 2017

	31.12.2017	31.12.2016
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	-	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	0,00
6. Wynik netto	238 573,69	165 483,96
a) zysk netto	238 573,69	165 483,96
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 099 988,23	2 861 414,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 099 988,23	2 861 414,54

Jelenia Góra, dnia 09.02.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Białków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów



RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 31 grudnia 2017

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	238 573,69	165 483,96
II. Korekty razem	-847 863,29	-828 000,25
1. Amortyzacja	330 620,22	410 642,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 593,47	5 654,09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-944,31
5. Zmiana stanu rezerw	-23 211,20	261 264,38
6. Zmiana stanu zapasów	-34 241,85	-411 636,06
7. Zmiana stanu należności	971 380,87	1 450 063,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 497 496,36	-488 512,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	403 491,56	-2 054 531,91
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-609 289,60	-662 516,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	45 390,00	944,31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 900,00	944,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	26 490,00	
II. Wydatki	122 711,76	29 685,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	122 711,76	29 685,17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-77 321,76	-28 740,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	878 559,54	1 301 874,46
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	878 559,54	1 301 874,46
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	192 207,33	80 892,24
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	135 344,00	60 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55 269,86	15 238,15
8. Odsetki	1 593,47	5 654,09
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	686 352,21	1 220 982,22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-259,15	529 725,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-259,15	529 725,07
- 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)	572 042,29	572 301,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania	424 226,37	555 515,21

Jelenia Góra, dnia 09.02.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Marek Błażków



2. Jerzy Rymarowicz



3. Mirosław Matwijów