

BILANS na dzień 30 czerwca 2018

AKTYWA	30.06.2018	30.06.2017
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 374 893,99</b>	<b>4 100 326,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 057 371,61</b>	<b>2 854 117,03</b>
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	3 057 371,61	2 854 117,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 447,59	89 679,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 275 786,70	2 344 229,96
d) środki transportu	103 344,79	116 150,64
e) inne środki trwałe	580 136,23	286 895,24
2. Środki trwałe w budowie	9 656,30	17 162,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>51 197,00</b>	<b>51 197,00</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	51 197,00	51 197,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje	51 197,00	51 197,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 266 325,38</b>	<b>1 195 012,52</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 208 766,00	1 134 275,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	57 559,38	60 737,52
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>15 185 608,56</b>	<b>13 501 370,54</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>233 683,68</b>	<b>209 635,52</b>
1. Materiały	71 514,46	105 847,62
2. Półprodukty i produkty w toku	162 169,22	98 515,91
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 065 322,39</b>	<b>9 963 265,85</b>
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		
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	11 065 322,39	9 963 265,85
- do 12 miesięcy	10 429 257,95	9 764 601,66
- powyżej 12 miesięcy	9 122 502,41	8 797 126,18
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 306 755,54	967 475,48
c) inne	602 465,01	179 558,04
d) dochodzone na drodze sądowej	33 599,43	19 106,15
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>521 157,79</b>	<b>589 000,96</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	521 157,79	589 000,96
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	521 157,79	589 000,96
- inne środki pieniężne	1 139,62	17 485,75
- inne aktywa pieniężne	146 988,80	16 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	373 029,37	555 515,21
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 365 444,70</b>	<b>2 739 468,21</b>
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	3 169 251,10	2 585 552,75
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196 193,60	153 915,46
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>19 560 502,55</b>	<b>17 601 697,09</b>

Jelenia Góra, dnia 10.08.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tympiński



PASYWA	30.06.2018	30.06.2017
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 270 465,92	3 062 783,99
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	650 000,00	650 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 446 467,01	2 211 414,54
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 826 160,00	1 826 160,00
– 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	-	-
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	173 998,91	201 369,45
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		
I. Rezerwy na zobowiązania	16 290 036,63	14 538 913,10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 548 604,42	1 440 450,22
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	660 542,00	517 535,00
– długoterminowa	431 209,88	435 266,45
– krótkoterminowa	87 700,54	89 534,83
3. Pozostałe rezerwy	343 509,34	345 731,62
– długoterminowe	456 852,54	487 648,77
– krótkoterminowe	417 271,23	405 359,42
II. Zobowiązania długoterminowe	39 581,31	82 289,35
1. Wobec jednostek powiązanych	187 567,24	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	187 567,24	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	187 567,24	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 498 672,45	13 098 462,88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 498 672,45	13 098 462,88
a) kredyty i pożyczki	2 825 990,70	4 099 819,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	77 735,91	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 909 053,62	7 833 997,96
– do 12 miesięcy	10 488 663,33	7 353 117,76
– powyżej 12 miesięcy	420 390,29	480 880,20
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	415 162,36	929 876,96
h) z tytułu wynagrodzeń	198 371,04	167 558,27
i) inne	72 358,82	67 209,83
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 192,52	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 192,52	-
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	-	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>19 560 502,55</b>	<b>17 601 697,09</b>

Jelenia Góra, dnia 10.08.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2018 - 30.06.2018

	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 30.06.2017
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>21 038 166,60</b>	<b>13 854 792,42</b>
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 027 935,40	13 852 590,01
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 231,20	2 202,41
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>19 523 735,33</b>	<b>12 429 877,81</b>
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 514 292,17	12 428 042,47
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 443,16	1 835,34
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 514 431,27</b>	<b>1 424 914,61</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>270 191,34</b>	<b>226 444,40</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 034 330,74</b>	<b>976 143,41</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>209 909,19</b>	<b>222 326,80</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>129 532,30</b>	<b>80 043,22</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	121,95	15 365,85
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	129 410,35	64 677,37
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>118 953,14</b>	<b>12 869,12</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	118 953,14	12 869,12
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>220 488,35</b>	<b>289 500,90</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>20 133,50</b>	<b>2 631,56</b>
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:	20 058,88	2 417,51
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	74,62	214,05
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>49 183,94</b>	<b>54 100,01</b>
I. Odsetki, w tym:	47 923,95	51 557,98
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	1 259,99	2 542,03
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	<b>191 437,91</b>	<b>238 032,45</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>17 439,00</b>	<b>36 663,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>	<b>173 998,91</b>	<b>201 369,45</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>169 191,91</b>	<b>178 817,38</b>

Jelenia Góra, dnia 10.08.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 czerwca 2018

	30.06.2018	30.06.2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 096 467,01</b>	<b>2 861 414,54</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>3 096 467,01</b>	<b>2 861 414,54</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 211 414,54</b>	<b>2 045 930,58</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	235 052,47	165 483,96
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	235 052,47	165 483,96
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 446 467,01	2 211 414,54
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>235 052,47</b>	<b>165 483,96</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	235 052,47	165 483,96
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)	235 052,47	165 483,96
- pokrycie straty (z kapitału zapasowego)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	235 052,47	165 483,96
- podział zysku (wypłata dywidendy)	235 052,47	165 483,96
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
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	-	-
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>173 998,91</b>	<b>201 369,45</b>
a) zysk netto	173 998,91	201 369,45
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 270 465,92</b>	<b>3 062 783,99</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>3 270 465,92</b>	<b>3 062 783,99</b>

Jelenia Góra, dnia 10.08.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2018

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2017 - 30.06.2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>173 998,91</b>	<b>201 369,45</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-12 806,13</b>	<b>-2 091 238,64</b>
1. Amortyzacja	169 191,91	178 817,38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 552,25	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	223 213,99	39 568,59
6. Zmiana stanu zapasów	-108 649,18	-118 842,87
7. Zmiana stanu należności	-5 112 168,55	-2 979 232,17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 498 492,09	525 995,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-771 935,45	262 454,44
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	83 496,81	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>161 192,78</b>	<b>-1 889 869,19</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150,00	14 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	150,00	14 000,00
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 904,20	10 443,94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	37 904,20	10 443,94
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-37 754,20</b>	<b>3 556,06</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	1 984 209,65
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	1 984 209,65
4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki</b>		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	123 126,08	30 000,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	75 249,05	30 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	42 324,78	-
8. Odsetki	5 552,25	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-123 126,08</b>	<b>1 954 209,65</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>312,50</b>	<b>67 896,52</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	312,50	67 896,52
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>520 845,29</b>	<b>572 301,44</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>521 157,79</b>	<b>640 197,96</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	424 226,37	555 515,21

Jelenia Góra, dnia 10.08.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

  
