

BILANS na dzień 30 września 2018

AKTYWA	30.09.2018	30.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	3 997 482,24	4 293 644,28
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	2 907 288,35	2 856 785,05
1. Środki trwałe	2 907 288,35	2 853 785,05
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	88 139,73	89 371,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 258 675,88	2 327 119,14
c) urządzenia techniczne i maszyny	102 460,66	110 436,71
d) środki transportu	449 859,59	311 572,29
e) inne środki trwałe	8 152,49	15 285,71
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	51 197,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51 197,00	51 197,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- 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	51 197,00	51 197,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 038 996,89	1 385 662,23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	986 413,00	1 316 093,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 583,89	69 569,23
B. AKTYWA OBROTOWE	14 070 801,81	12 193 353,23
I. Zapasy	103 848,82	88 044,46
1. Materiały	67 648,78	85 941,48
2. Półprodukty i produkty w toku	36 200,04	1 937,28
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	165,70
II. Należności krótkoterminowe	10 753 454,27	7 490 430,29
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	10 753 454,27	7 490 430,29
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	10 033 441,63	7 352 169,22
- do 12 miesięcy	8 565 251,65	6 305 128,28
- powyżej 12 miesięcy	1 468 189,98	1 047 040,94
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	700 456,32	76 659,98
c) inne	19 556,32	61 601,09
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	422 911,29	659 785,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 911,29	659 785,28
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	422 911,29	659 785,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 881,92	224 795,91
- inne środki pieniężne	16 000,00	61 960,00
- inne aktywa pieniężne	373 029,37	373 029,37
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 790 587,43	3 955 093,20
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	2 619 025,18	3 815 061,41
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171 562,25	140 031,79
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
SUMA AKTYWÓW	18 068 284,05	16 486 997,51

Jelenia Góra, dnia 14.11.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymięński



PASYWA	30.09.2018	30.09.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 224 090,06	3 118 411,52
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)	127 623,05	256 996,98
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. Rezerwy na zobowiązania	14 844 193,99	13 368 585,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 369 153,41	1 660 189,48
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	509 453,00	750 693,00
– długoterminowa	398 048,45	435 266,45
– krótkoterminowa	87 700,54	89 534,83
3. Pozostałe rezerwy	310 347,91	345 731,62
– długoterminowe	461 651,96	474 230,03
– krótkoterminowe	430 578,58	396 509,64
II. Zobowiązania długoterminowe	31 073,38	77 720,39
1. Wobec jednostek powiązanych	160 926,79	54 865,14
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	160 926,79	54 865,14
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	160 926,79	54 865,14
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 265 540,35	11 627 041,37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 265 540,35	11 627 041,37
a) kredyty i pożyczki	3 598 249,74	3 009 707,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	65 800,10	23 676,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 798 664,94	7 622 239,58
– do 12 miesięcy	8 448 645,40	7 134 689,79
– powyżej 12 miesięcy	350 019,54	487 549,79
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	573 308,87	700 000,35
h) z tytułu wynagrodzeń	173 208,89	200 324,28
i) inne	56 307,81	71 093,82
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 573,44	26 490,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	48 573,44	26 490,00
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	48 573,44	26 490,00
SUMA PASYWÓW	18 068 284,05	16 486 997,51

Jelenia Góra, dnia 14.11.2018r.

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 - 30.09.2018

	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 952 064,10	21 049 775,31
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 941 832,90	21 045 579,70
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 231,20	4 195,61
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 704 805,51	18 877 648,64
– jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 695 362,35	18 873 820,10
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 443,16	3 828,54
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 247 258,59	2 172 126,67
D. Koszty sprzedaży	420 839,94	351 630,07
E. Koszty ogólnego zarządu	1 535 067,41	1 427 700,29
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	291 351,24	392 796,31
G. Pozostałe przychody operacyjne	137 481,11	96 397,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	121,95	20 208,14
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	137 359,16	76 189,74
H. Pozostałe koszty operacyjne	154 565,98	64 567,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	154 565,98	64 567,85
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	274 266,37	424 626,34
J. Przychody finansowe	21 528,16	7 167,87
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:	20 717,74	3 423,00
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	810,42	3 744,87
K. Koszty finansowe	79 468,48	86 794,23
I. Odsetki, w tym:	77 999,86	82 720,24
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	1 468,62	4 073,99
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	216 326,05	344 999,98
M. Podatek dochodowy	88 703,00	88 003,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	127 623,05	256 996,98
AMORTYZACJA	285 071,64	264 344,26

Jelenia Góra, dnia 14.11.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 30 września 2018

	30.09.2018	30.09.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 096 467,01	2 861 414,54
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 096 467,01	2 861 414,54
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	2 211 414,54	2 045 930,58
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)	235 052,47	165 483,96
- pokrycia straty	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 446 467,01	2 211 414,54
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		
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	235 052,47	165 483,96
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	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto		
a) zysk netto	127 623,05	256 996,98
b) strata netto	127 623,05	256 996,98
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 224 090,06	3 118 411,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 224 090,06	3 118 411,52

Jelenia Góra, dnia 14.11.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński



RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.09.2018

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	127 623,05	256 996,98
1. Amortyzacja	-775 668,42	-949 783,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	285 071,64	264 344,26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 305,05	244,80
5. Zmiana stanu rezerw	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	43 762,98	259 307,85
7. Zmiana stanu należności	21 185,68	2 748,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 800 300,43	-509 396,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 584 819,07	150 298,17
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	23 631,23	-1 117 330,26
10. Inne korekty-zmiana zob. długot.	56 856,36	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-648 045,37	-692 786,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	150,00	17 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	150,00	17 000,00
3. Z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 424,53	24 354,64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	40 424,53	24 354,64
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-40 274,53	-7 354,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	705 132,82	894 097,04
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	705 132,82	894 097,04
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	114 746,92	55 274,94
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	38 105,15	30 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	67 336,72	25 030,14
9. Inne wydatki finansowe	9 305,05	244,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	590 385,90	838 822,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-97 934,00	138 680,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-97 934,00	138 680,84
F. Środki pieniężne na początek okresu		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	520 845,29	572 301,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania	422 911,29	710 982,28
	373 029,37	424 226,37

Jelenia Góra, dnia 14.11.2018r.

Sporządzający sprawozdanie

Małgorzata Zabrzeńska



Zarząd

1. Mirosław Matwijów

2. Przemysław Tymiński

