

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.07.2018 R. DO 30.09.2018 R.



Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3
2.	ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	6
3.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	8
4.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE	11
5.	INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	12
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2018.....	12

1. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje Ogólne	
Firma:	ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA
Podstawowy przedmiot działalności:	Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Jelenia Góra
Adres:	ul. Ludwika Waryńskiego 18, 58-500 Jelenia Góra
Telefony:	75 64 58 900
Faks:	75 64 58 901
Adres e-mail:	jelenia.gora@elektromont.pl
Adres strony internetowej:	www.elektromont.pl
NIP:	929-16-75-172
REGON:	977912078
KRS:	000318822
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:	650 000 złotych (wpłacony w całości), podzielony na 6 500 000 akcji.
Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty:	97

Źródło: Elektromont S.A.

Oddziały Spółki	
Oddział Szczecin	ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin
Oddział Wrocław	ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/512 53-238 Wrocław

Źródło: Elektromont S.A.

Forma prawna

Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następną Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.

Czas trwania Spółki

Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 PLN i dzieli się na 6.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:

- 5 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 28 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 1 372 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009464. W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000318822.

Organy Spółki

W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzi następujące osoby:

a) Zarząd:

Zarząd	
Prezes Zarządu	Mirosław Matwijów
Wiceprezes Zarządu	Przemysław Tymiński

Źródło: Elektromont S.A.

b) Rada Nadzorcza:

Członkowie Rady Nadzorczej	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tadeusz Mazur
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Kamil Suchański
Sekretarz	Piotr Nachmann
Członek Rady Nadzorczej	Agnieszka Trela
Członek Rady Nadzorczej	Janina Rabiej
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Kubasiak

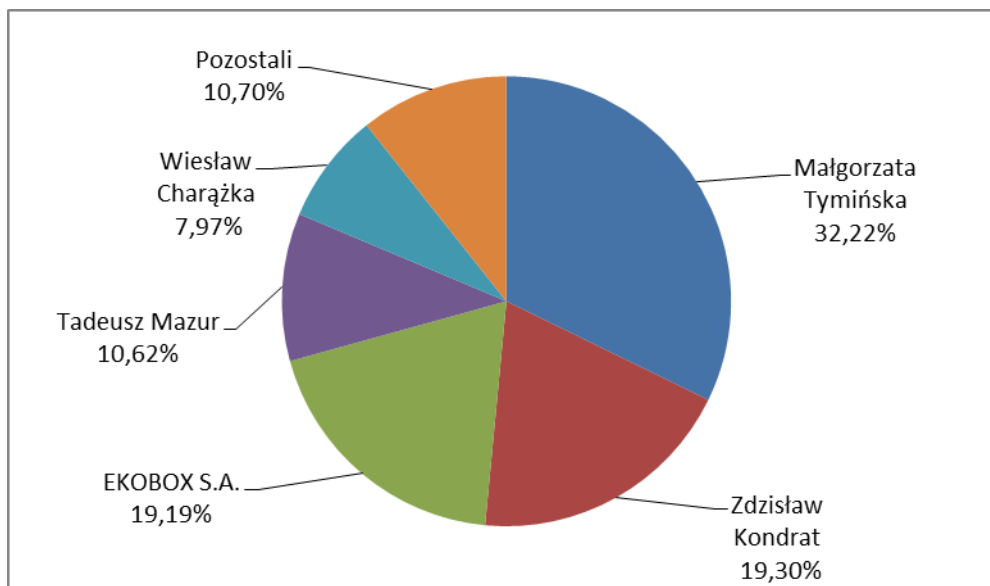
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.11.2018 R.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Małgorzata Tymińska	2 094 160	32,22%	2 094 160	32,22%
2.	Zdzisław Kondrat	1 254 500	19,30%	1 254 500	19,30%
3.	EKOBOX S.A.	1 247 381	19,19%	1 247 381	19,19%
5.	Tadeusz Mazur	690 004	10,62%	690 004	10,62%
6.	Wiesław Charążka	518 345	7,97%	518 345	7,97%
7.	Pozostali	695 610	10,70 %	695 610	10,70%

Źródło: Elektromont S.A.

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14. 11.2018 R.



Jelenia Góra, 14 listopad 2018 r.

Źródło: Elektromont S.A.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENÍ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODREBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB.

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Zarząd Elektromont S.A.					
Mirosław Matwijów	Prezes Zarządu	10 000	0,15%	10 000	0,15%
Rada Nadzorcza Elektromont S.A.					
Tadeusz Mazur	Przewodniczący RN	690 004	10,62%	690 004	10,62%
Agnieszka Trela	Członek RN	8 200	0,13%	8 200	0,13%

2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Dnia 9 lipca 2018 r. w nawiązaniu do komunikatów 3/2018 – ESPI z dnia 06.02.2018 r. oraz 10/2018 – ESPI z dnia 05.03.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Aneksu do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych przy realizacji Budowy Hali Magazynowej z Częścią Biurowo-Socjalną „STARION” w Biskupicach Podgórnich. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

Dnia 1 sierpnia 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od „Projekt Beethovena – Projekt Echo – 122 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Kielcach Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją kontraktową w obiekcie Kompleks Biurowy w Warszawie przy ul. Beethovena. Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych.

Dnia 14 sierpnia 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.

Jelenia Góra, 14 listopad 2018 r.

Dnia 13 września 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji - Magazyn wysokiego składowania dla CCC w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

Dnia 19 września 2018 r. w nawiązaniu do komunikatów 12/2018 – ESPI z dnia 16.03.2018 r. oraz 35/2018 – ESPI z dnia 22.06.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH podpisany Aneks na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w rozbudowywanym zakładzie FIM Polska w Komornikach k. Środy Śląskiej o drugi etap inwestycji LOS2. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Dnia 1 października 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, w nawiązaniu do komunikatu 25/2018 – ESPI z dnia 29.05.2018 r., że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Budowa Hali Produkcyjnej i Magazynowej wraz z budynkami biurowo-socjalnymi firmy TECE INDUSTRIAL Sp. z o.o. w Strzelinie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

Dnia 11 października 2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji – Rozbudowa zakładu produkcyjnego UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach

Dnia 15 października 2018r. w nawiązaniu do komunikatu 17/2018 z dnia 10.04.2018 r. oraz 38/2018 z dnia 13.09.2018 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji - Magazyn wysokiego składowania dla CCC w Polkowicach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 30 WRZESIEŃ 2018 R.

AKTYWA	30.09.2018	30.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	3 997 482,24	4 293 644,28
I. Wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 907 288,35	2 856 785,05
III. Należności długoterminowe	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 038 996,89	1 385 662,23
B. AKTYWA OBROTOWE	14 070 801,81	12 193 353,23
I. Zapasy	103 848,82	88 044,46
II. Należności krótkoterminowe	10 753 454,27	7 490 430,29
III. Inwestycje krótkoterminowe	422 911,29	659 785,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 790 587,43	3 955 093,20
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	18 068 284,05	16 486 997,51

PASYWA	30.09.2018	30.09.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 224 090,06	3 118 411,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 446 467,01	2 211 414,54
– 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	127 623,05	256 996,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 844 193,99	13 368 585,99
I. Rezerwy na zobowiązania	1 369 153,41	1 660 189,48
II. Zobowiązania długoterminowe	160 926,79	54 865,14
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 265 540,35	11 627 041,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 573,44	26 490,00
SUMA PASYWÓW	18 068 284,05	16 486 997,51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2018 - 30.09.2018

	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	29 952 064,10	21 049 775,31	8 913 897,50	7 194 982,89
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	27 704 805,51	18 877 648,64	8 181 070,18	6 447 770,83
– jednostkom powiązanym	–	–	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 247 258,59	2 172 126,67	732 827,32	747 212,06
D. Koszty sprzedaży	420 839,94	351 630,07	150 648,60	125 185,67
E. Koszty ogólnego zarządu	1 535 067,41	1 427 700,29	500 736,67	451 556,88
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	291 351,24	392 796,31	81 442,05	170 469,51
G. Pozostałe przychody operacyjne	137 481,11	96 397,88	7 948,81	16 354,66
H. Pozostałe koszty operacyjne	154 565,98	64 567,85	35 612,84	51 698,73
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	274 266,37	424 626,34	53 778,02	135 125,44
J. Przychody finansowe	21 528,16	7 167,87	1 394,66	4 536,31
K. Koszty finansowe	79 468,48	86 794,23	30 284,54	32 694,22
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	216 326,05	344 999,98	24 888,14	106 967,53
M. Podatek dochodowy	88 703,00	88 003,00	71 264,00	51 340,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	127 623,05	256 996,98	–46 375,86	55 627,53

AMORTYZACJA	285 071,64	264 344,26	115 879,73	85 526,88
-------------	------------	------------	------------	-----------

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 WRZESIEŃ 2018 R.

	30.09.2018	30.09.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 096 467,01	2 861 414,54
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 096 467,01	2 861 414,54
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 446 467,01	2 211 414,54
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
6. Wynik netto	127 623,05	256 996,98
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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 WRZESIEŃ 2018 R.

Metoda pośrednia

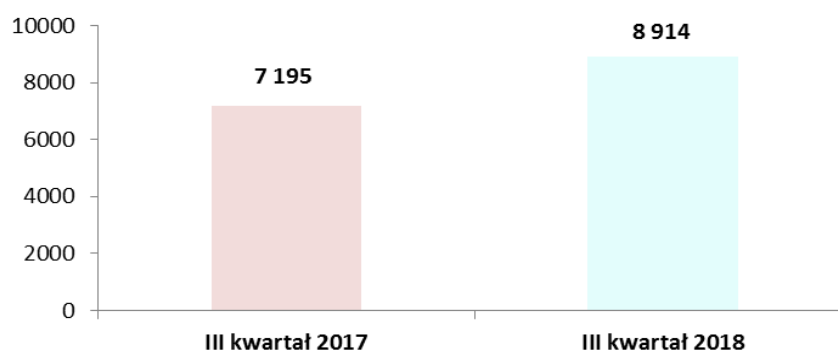
Treść	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	127 623,05	256 996,98	-46 375,86	55 627,53
II. Korekty razem	-775 668,42	-949 783,60	-762 862,29	1 141 455,04
11. Korekta błędu podstawowego				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-648 045,37	-692 786,62	-809 238,15	1 197 082,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	150,00	17 000,00	-	3 000,00
II. Wydatki	40 424,53	24 354,64	2 520,33	13 910,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-40 274,53	-7 354,64	-2 520,33	-10 910,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	705 132,82	894 097,04	705 132,82	-1 090 112,61
II. Wydatki	114 746,92	55 274,94	-8 379,16	25 274,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	590 385,90	838 822,10	713 511,98	-1 115 387,55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-97 934,00	138 680,84	-98 246,50	70 784,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-97 934,00	138 680,84	-98 246,50	70 784,32
F. Środki pieniężne na początek okresu	520 845,29	572 301,44	-	-
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	422 911,29	710 982,28	-98 246,50	70 784,32

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz. 1223 z późn. Zm.)

4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE

W III kwartale roku 2018 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 8 914 tys. PLN i były one o ponad 23% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

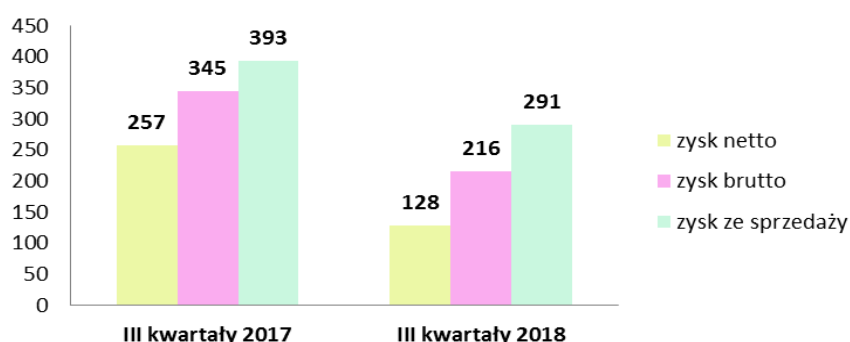
Przychody ze sprzedaży za III kwartał 2017 i 2018 roku w tys. PLN



Zysk ze sprzedaży za III kwartały wyniósł ponad 291 tys. PLN. Zysk brutto wyniósł 216 tys. PLN. Natomiast zysk netto osiągnął poziom ponad 127 tys. PLN.

W III kwartale nastąpił wzrost kosztów robocizny, wzrosły również koszty usług podwykonawczych.

Porównanie wyników finansowych za III kwartały 2017 i 2018 r. w tys. PLN



5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Po uwzględnieniu podpisanych umów i pozyskanych zleceń w III kw.2018 r. oraz po okresie objętym raportem, portfel zamówień na 2018 rok, na dzień publikacji raportu, osiągnął poziom ponad 36,5 mln PLN.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2018

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2018 r.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Mirosław Matwijów – Prezes Zarządu

Przemysław Tymiński - Wiceprezes Zarządu