

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A. W RESTRUKTURYZACJI

ZA OKRES 01.01.2024 R. DO 31.03.2024 R.



SPIS TREŚCI

1. <i>Informacje ogólne</i>	3
2. <i>Istotne zdarzenia, które wystąpiły u Emitenta w okresie objętym raportem</i>	7
3. <i>Istotne zdarzenia po okresie objętym raportem</i>	7
4. <i>Wybrane dane finansowe</i>	8
5. <i>Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na dane finansowe</i>	14
6. <i>Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował na rzecz rozwoju prowadzonej działalności</i>	14
7. <i>Stanowisko Zarządu Elektromont S.A. w Restrukturyzacji co do możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych</i>	14



1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (Firma):

ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA

Podstawowy przedmiot działalności:

Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja paliw gazowych oraz handel w zakresie energii elektrycznej i paliw gazowych

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

58-500 Jelenia Góra, ul. Ludwika Waryńskiego 18

Telefon:

693-559-015

Email:

jelenia.gora@elektromont.pl

Adres strony internetowej:

www.elektromont.pl

NIP:

929-16-75-172

REGON:

977912078

KRS:

0000318822

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



Forma prawna

Elektromont S.A. w restrukturyzacji (d. Elektromont S.A.) powstała w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następnie 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. w restrukturyzacji 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

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Dariusz Sojka

RADA NADZORCZA

Przewodniczący RN **Cezary Jasiński**

Członek RN **Arkadiusz Fijałkowski**

Członek RN **Michał Wróblewski**



**STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. W
RESTRUKTURYZACJI NA DZIEŃ 31.03.2024 R.**

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Helios Investment sp. z o.o.	493 900	7,59%	493 900	7,59%
Pozostali	6 006 100	92,41%	6 006 100	92,41%

**STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. W
RESTRUKTURYZACJI NA DZIEŃ 15.05.2024 R.**

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Helios Investment sp. z o.o.	493 900	7,59%	493 900	7,59%
Pozostali	6 006 100	92,41%	6 006 100	92,41%

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ 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, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB.

**STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. W
RESTRUKTURYZACJI NA DZIEŃ 31.03.2024 R.**

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
RADA NADZORCZA ELEKTROMONT S.A.						
Cezary Jasiński	Przewodniczący RN	10	0,00%	10	0,00%	31.03.2024
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	310 000	4,77%	310 000	4,77%	31.03.2024



STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. W RESTRUKTURYZACJI NA DZIEŃ 15.05.2024 R

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
RADA NADZORCZA ELEKTROMONT S.A.						
Cezary Jasiński	Przewodniczący RN	10	0,00%	10	0,00%	15.05.2024
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	310 000	4,77%	310 000	4,77%	15.05.2024

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

W dniu **12 stycznia 2024 r.** rezygnację złożył Prezes Zarządu – Pan Piotr Skoneczny, natomiast w dniu **18 stycznia 2024 r.** Rada Nadzorcza powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Dariusza Sojkę.

W dniu **22 stycznia 2024 r.** Spółka otrzymała zawiadomienie od dotychczasowego kluczowego akcjonariusza – spółki KOR-EL sp. z o.o. zawiadomienie o zbyciu wszystkich posiadanych przez tą spółkę akcji Emitenta. Również w dniu **22 stycznia 2024 r.** Spółka otrzymała zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach przez spółkę Helios Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu **30 stycznia 2024 r.** rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Beata Gościmińska.

W dniu **7 lutego 2024 r.** Sąd Rejestrowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki obejmujące m.in. zmianę firmy (nazwy) z: Carbon Group S.A. na: Elektromont S.A.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Po zakończeniu I kwartału 2024 r. a przed publikacją niniejszego raportu, w dniu 15 kwietnia 2024 r., pełnomocnikowi Emitenta został doręczony przez sąd wniosek wierzyciela – mBank S.A. o umorzenie postępowania układowego na podstawie art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Uwzględnienie wniosku wierzyciela spowoduje umorzenie postępowania układowego w stosunku do Spółki.

W dniu 18 kwietnia 2024 r. pełnomocnik Spółki w postępowaniu układowym złożył wniosek o umorzenie postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w oparciu o przepis art. 325 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Wraz z przedmiotowym wnioskiem zostało złożone oświadczenie o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym Spółka



informowała raportem ESPI nr 4/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. W związku z przedmiotowymi wnioskami, wniosek wierzyciela mBank S.A. o umorzenie postępowania układowego na podstawie art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, stał się bezprzedmiotowy. Obecnie Spółka oczekuje na rozpoznanie złożonych wniosków przez Sąd.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 31 marca 2024 R.

AKTYWA	31.03.2023	31.03.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	5 265 180,23	5 398 743,03
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	60 283,76	-
1. Środki trwałe	60 283,76	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	21 548,40	-
d) środki transportu	38 639,49	-
e) inne środki trwałe	95,87	-
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	4 059 000,00	4 059 000,00
1. Nieruchomości	4 059 000,00	4 059 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 145 896,47	1 339 743,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 110 262,00	1 320 534,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 634,47	19 209,03
B. AKTYWA OBROTOWE	2 703 345,43	1 790 596,16
I. Zapasy	32 933,06	7 123,90
1. Materiały	32 933,06	7 123,90
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 449 582,60	1 066 425,79
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 449 582,60	1 066 425,79
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 513 513,88	1 055 254,80
- do 12 miesięcy	1 276 272,62	818 013,54
- powyżej 12 miesięcy	237 241,26	237 241,26
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	357,51	984,66
c) inne	935 711,21	10 186,33
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	123 038,24	63 189,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 038,24	63 189,33
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	123 038,24	63 189,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 628,18	4 779,27
- inne aktywa pieniężne	58 410,06	58 410,06
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 791,53	653 857,14
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	-	-
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 791,53	653 857,14
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
SUMA AKTYWÓW	7 968 525,66	7 189 339,19

PASYWA	31.03.2023	31.03.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-3 149 210,12	- 3 685 795,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 970 194,39	2 970 194,39
- 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:	2 008 302,01	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	2 008 302,01	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 500 502,66	- 7 176 600,74
VI. Zysk (strata) netto	-3 277 203,86	- 129 389,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 117 735,78	10 875 134,75
I. Rezerwy na zobowiązania	481 705,84	257 249,71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	206 990,78	25 692,96
- długoterminowa	65 564,08	12 500,00
- krótkoterminowa	141 426,70	13 192,96
3. Pozostałe rezerwy	274 715,06	231 556,75
- długoterminowe	222 557,38	184 079,71
- krótkoterminowe	52 157,68	47 477,04
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	-

a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) zobowiązania wekslowe	–	–
e) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 636 029,94	10 617 885,04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 636 029,94	10 617 885,04
a) kredyty i pożyczki	3 455 903,64	3 438 435,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	54 266,02	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 455 260,43	5 576 959,22
– do 12 miesięcy	5 352 857,17	5 523 831,25
– powyżej 12 miesięcy	102 403,26	53 127,97
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 141 584,27	1 018 753,85
h) z tytułu wynagrodzeń	385 129,53	136 235,30
i) inne	143 886,05	447 500,95
4. Fundusze specjalne	–	–
IV. Rozliczenia międzyokresowe	–	–
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	–
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	–	–
SUMA PASYWÓW	7 968 525,66	7 189 339,19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2024 – 31.03.2024

	01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2024 – 31.03.2024
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	752 056,70	13 626,00
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	752 056,70	13 626,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 701 821,12	84 275,48
– jednostkom powiązanym	–	–
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 701 821,12	84 275,48
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	–1 949 764,42	- 70 649,48
D. Koszty sprzedaży	102 157,11	–
E. Koszty ogólnego zarządu	201 054,07	104 920,68
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–2 252 975,60	- 175 570,16
G. Pozostałe przychody operacyjne	106 413,97	43 512,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	79 614,81	37 731,02
II. Dotacje	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	26 799,16	5 781,71
H. Pozostałe koszty operacyjne	1 513 827,86	10 189,42

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 513 827,86	10 189,42
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 660 389,49	-142 246,85
J. Przychody finansowe	47 593,33	0,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
II. Odsetki, w tym:	47 593,33	0,96
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
K. Koszty finansowe	36 370,70	538,32
I. Odsetki, w tym:	36 370,70	538,32
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3 649 166,86	-142 784,21
M. Podatek dochodowy	-371 963,00	-13 395,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-3 277 203,86	-129 389,21
AMORTYZACJA	43 104,45	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 marca 2024 R.

	31.03.2023	31.03.2024
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	127 993,74	- 193 047,90
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	127 993,74	- 193 047,90
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 970 194,39	2 970 194,39
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 970 194,39	2 970 194,39
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 008 302,01	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 008 302,01	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	- 3 813 242,29
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	5 500 502,66	

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-		-
a) zwiększenie (z tytułu)	-		-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		-
– podział zysku (na kapitał zapasowy)			
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-		-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	5 500 502,66	
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	5 500 502,66	- 7 176 600,74
a) zwiększenie (z tytułu)	-		-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-		-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	5 500 502,66	- 7 176 600,74
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	- 7 176 600,74
6. Wynik netto	-	3 277 203,86	129 389,21
a) zysk netto			-
b) strata netto	-	3 277 203,86	- 129 389,21
c) odpisy z zysku			-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-	3 149 210,12	- 3 685 795,56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	3 149 210,12	- 3 685 795,56

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 marca 2024 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2024 - 31.03.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 277 203,86	- 129 389,21
II. Korekty razem	3 301 442,07	61 452,51
1. Amortyzacja	43 104,45	-
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	79 614,81	37 731,02
5. Zmiana stanu rezerw	-331 222,26	-
6. Zmiana stanu zapasów	234,72	-
7. Zmiana stanu należności	-762 787,20	-60 256,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 643 953,68	134 180,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 684 344,67	-50 202,65
10. Inne korekty	-55 800,80	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	24 238,21	-67 936,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	101 300,81	55 965,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101 300,81	55 965,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
a) w jednostkach powiązanych		-
b) w pozostałych jednostkach		-
– zbycie aktywów finansowych		-



– dywidendy i udziały w zyskach		–
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		–
– odsetki		–
– inne wpływy z aktywów finansowych		–
4. Inne wpływy inwestycyjne	–	–
II. Wydatki	–	–
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	–	–
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)	101 300,81	55 965,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	–	3 934,82
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	–	–
2. Kredyty i pożyczki	–	3 934,82
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	–	–
4. Inne wpływy finansowe	–	–
II. Wydatki	60 963,91	–
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	60 963,91	–
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	–	–
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	–	–
8. Odsetki	–	–
9. Inne wydatki finansowe	–	–
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	–60 963,91	3 934,82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	64 575,11	-8 036,88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	64 575,11	-8 036,88
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	58 463,13	71 226,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	123 038,24	63 189,33
– o ograniczonej możliwości dysponowania	58 410,06	58 410,06

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2023.120 z późn. zm.)



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

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2024 roku.

Na uzyskany przez spółkę wynik w I kwartale 2024 roku miało wpływ wiele nakładających się czynników narastających. Pierwszym z nich jest mniejsza ilość realizowanych kontraktów względem lat poprzedzających. Drugim i bardzo istotnym jest brak możliwości regulowania swoich zobowiązań krótko i długoterminowych powstałych w wyniku prowadzonej polityki zarządu z lat 2020-2022. Trzecim czynnikiem jest ilość kadry pozostałej do dyspozycji Spółki. Spółka po zakończeniu I kwartału 2024 r. a przed publikacją niniejszego raportu złożyła wniosek o o umorzenie postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w oparciu o przepis art. 325 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Wraz z przedmiotowym wnioskiem zostało złożone oświadczenie o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości. Obecnie Spółka oczekuje na rozpoznanie złożonych wniosków przez Sąd.

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

Aktywność biznesowa Spółki w I kwartale 2024 r. była bardzo niewielka. Spółka prowadzi rozmowy z wierzycielami przy pomocy kancelarii prawnej. Spółka po zakończeniu I kwartału 2024 r. a przed publikacją niniejszego raportu złożyła wniosek o o umorzenie postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w oparciu o przepis art. 325 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Wraz z przedmiotowym wnioskiem zostało złożone oświadczenie o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości. Obecnie Spółka oczekuje na rozpoznanie złożonych wniosków przez Sąd.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. W RESTRUKTURYZACJI CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2024.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 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.

Dariusz Sojka - Prezes Zarządu

