

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.10.2016 R. DO 31.12.2016 R.



Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	6
3. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	9
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE	12
5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	14
6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016.....	14

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:	87

Źródło: Elektromont S.A.

Oddziały Spółki	
Oddział Szczecin	ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin
Oddział Wrocław	ul. Obornicka 77 b/1b 51-114 Wrocław
Oddział Śląsk	ul. Targowa 5 41-503 Chorzów

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	Marek Błażków
Wiceprezes Zarządu	Jerzy Rymarowicz
Wiceprezes Zarządu	Mirosław Matwijów

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

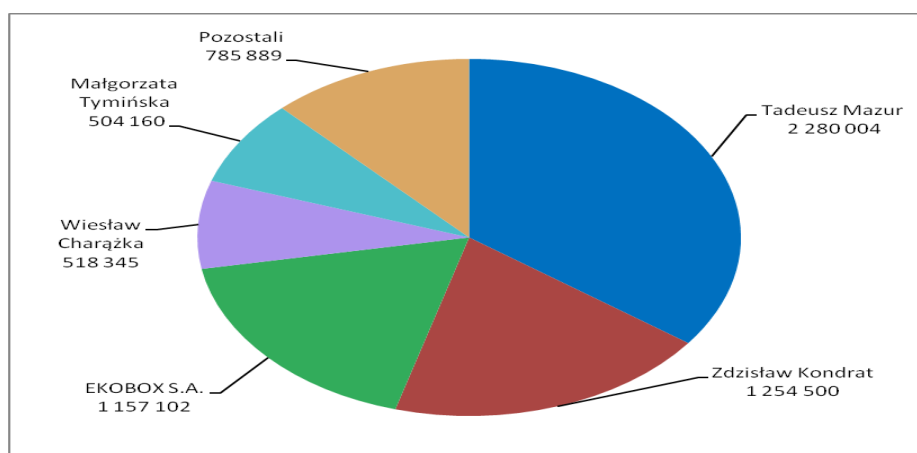
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Tadeusz Mazur	2 280 004	35,08%	2 280 004	35,08%
2.	Zdzisław Kondrat	1 254 500	19,30%	1 254 500	19,30%
3.	EKOBOX S.A.	1 157 102	17,80%	1 157 102	17,80%
5.	Wiesław Charążka	518 345	7,97%	518 345	7,97%
6.	Małgorzata Tymińska	504 160	7,76%	504 160	7,76%
7.	Pozostali	785 889	12,09 %	785 889	12,09%

Źródło: Elektromont S.A.

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 31.12.2016 R.



Jelenia Góra, 13 lutego 2017 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, ODRĘBNI DLA KAŻDEJ Z OSÓB.

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Zarząd Elektromont S.A.					
Marek Błażków	Prezes Zarządu	124 875	1,92%	124 875	1,92%
Jerzy Rymarowicz	Wiceprezes Zarządu	5 978	0,09%	5 978	0,09%
Mirosław Matwijów	Wiceprezes Zarządu	10 000	0,15%	10 000	0,15%
Rada Nadzorcza Elektromont S.A.					
Tadeusz Mazur	Przewodniczący RN	2 280 004	35,08%	2 280 004	35,08%
Agnieszka Trela	Członek RN	8 200	0,13%	8 200	0,13%

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

12 listopada Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za III kwartał 2016 r.

9 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PBU Interbud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych na zadaniu pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu". Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

15 listopada w nawiązaniu do komunikatu nr 12/2016 – ESPI z dnia 16.08.2016 r. oraz 8/2016 – EBI z dnia 31.03.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Aneks przedłuża zakończenie prac do dnia 15.04.2017 r.

Jelenia Góra, 13 luty 2017 r.

21 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach Zlecenie na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Zlecenia przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

8 grudnia w nawiązaniu do komunikatu 21/2016 – Ebi z dnia 20.06.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce Umowę na wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

14 grudnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Centrum Handlowego OUTLET PARK SZCZECIN Etap III. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

13 stycznia w nawiązaniu do komunikatu 17/2016 z dnia 09.11.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PBU Interbud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Umowę na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych na zadaniu pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu". Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

25 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach:

- Aneks do Umowy Wieloproduktowej. Umowa ta obejmuje usługi w formie gwarancji bankowych. W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) odnawialny limit kredytowy w wysokości 2 088 647,45 (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, czterdzieści pięć groszy), ważny do wygaśnięcia okresu zobowiązania gwarancji tj. 16.12.2021 r.
- Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym na kwotę 600 000,00 zł, udzielony do 19.01.2018 r.
- Umowę o kredyt złotowy, obrotowy w formie linii odnawialnej na kwotę 1 400 000,00 zł, udzielony do 19.01.2018 r.

Zabezpieczeniem powyższych wierzytelności Banku jest:

Jelenia Góra, 13 luty 2017 r.

- hipoteka umowna na nieruchomości Spółki,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,
- cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank,
- weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

27 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych w Hali produkcyjno-magazynowej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

31 stycznia w nawiązaniu do komunikatu 22/2016 z dnia 14.12.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. Umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Centrum Handlowego OUTLET PARK SZCZECIN Etap III. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

9 lutego Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Dr. Schneider Automotive Polska informację o wyborze oferty Spółki na rozbudowę Hali Produkcyjnej w Radomierzu, Janowice Wielkie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

AKTYWA	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	4 547 341,20	4 422 551,61
I. Wartości niematerialne i prawne	-	13 509,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 021 389,01	3 384 141,92
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	372 735,89	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 153 216,30	1 024 900,01
B. AKTYWA OBROTOWE	10 318 997,84	9 460 133,97
I. Zapasy	639 313,87	227 676,59
II. Należności krótkoterminowe	6 431 765,48	7 899 577,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	199 565,55	42 576,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 048 352,94	1 290 303,49
SUMA AKTYWÓW	14 866 339,04	13 882 685,58

PASYWA	31.12.2016	31.12.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 885 188,91	2 695 930,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 045 930,58	4 920 167,42
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	189 258,33	-2 874 236,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 981 150,13	11 186 755,00
I. Rezerwy na zobowiązania	1 389 504,63	1 139 617,25
II. Zobowiązania długoterminowe	-	135 344,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 516 645,50	9 738 993,51
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	172 800,24
SUMA PASYWÓW	14 866 339,04	13 882 685,58

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.10.2016 - 31.12.2016

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2016 - 31.12.2016	01.10.2015 - 31.12.2015
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 695 626,02	38 885 378,89	6 619 195,96	10 242 936,33
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	22 490 570,28	40 121 844,90	6 062 903,39	12 333 122,53
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 205 055,74	-1 236 466,01	556 292,57	-2 090 186,20
D. Koszty sprzedaży	435 066,50	503 919,73	114 198,17	133 466,81
E. Koszty ogólnego zarządu	1 696 299,40	1 717 110,67	495 262,24	399 730,71
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	73 689,84	-3 457 496,41	-53 167,84	-2 623 383,72
G. Pozostałe przychody operacyjne	234 188,88	140 275,28	14 917,55	-303 188,20
H. Pozostałe koszty operacyjne	52 991,84	150 004,62	9 436,35	-302 091,42
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	254 886,88	-3 467 225,75	-47 686,64	-2 624 480,50
J. Przychody finansowe	51 899,36	21 361,67	2 315,00	-2 812,32
K. Koszty finansowe	67 847,91	44 828,76	12 733,00	11 619,51
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	238 938,33	-3 490 692,84	-58 104,64	-2 638 912,33
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	-	-	-	-
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	238 938,33	-3 490 692,84	-58 104,64	-2 638 912,33
O. Podatek dochodowy	49 680,00	-616 456,00	-11 430,00	-499 158,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	189 258,33	-2 874 236,84	-46 674,64	-2 139 754,33

AMORTYZACJA	410 642,67	533 202,86	90 591,76	122 039,31
-------------	------------	------------	-----------	------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R

	31.12.2016	31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 695 930,58	5 765 167,42
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 695 930,58	5 765 167,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
3. Udziały (akcje) własne	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 045 930,58	4 920 167,42
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
8. Wynik netto	189 258,33	- 2 874 236,84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 885 188,91	2 695 930,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 885 188,91	2 695 930,58

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R

Treść	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.10.2016 - 31.12.2016	01.10.2015 - 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	189 258,33	-2 874 236,84	-46 674,64	-2 139 754,33
II. Korekty razem	-860 253,96	3 459 672,93	1 185 817,94	2 851 570,18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-670 995,63	585 436,09	1 139 143,30	711 815,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 161,50	18 861,79	217,19	162,60
II. Wydatki	399 656,06	455 392,17	376 535,89	122 045,07
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-398 494,56	-436 530,38	-376 318,70	-121 882,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 377 218,46	-	-919 853,44	-111 386,42
II. Wydatki	150 739,09	596 384,22	90 344,00	453 270,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 226 479,37	-596 384,22	-1 010 197,44	-564 657,02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	156 989,18	-447 478,51	-247 372,84	25 276,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	156 989,18	-447 478,51	-247 372,84	25 276,36
F. Środki pieniężne na początek okresu	42 576,37	490 054,88	-	-
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	199 565,55	42 576,37	-247 372,84	25 276,36

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.)

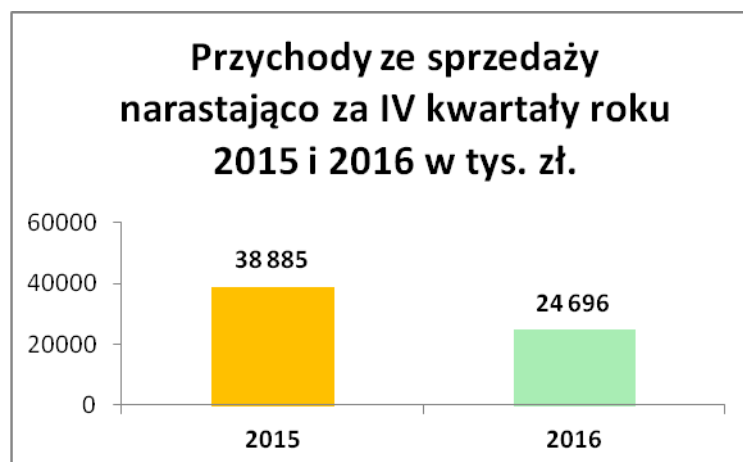
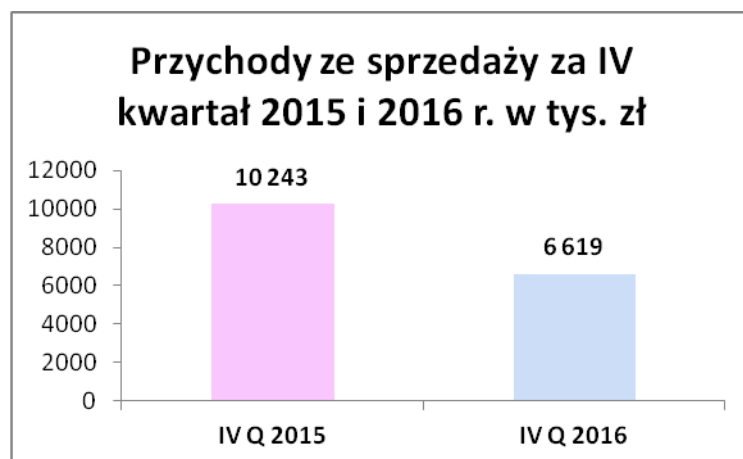
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE

W IV kwartale 2016 roku „Elektromont” S.A. osiągnął przychody w wysokości 6 619 tys. PLN i były one niższe o 35 % w porównaniu z IV kwartałem 2015 r.

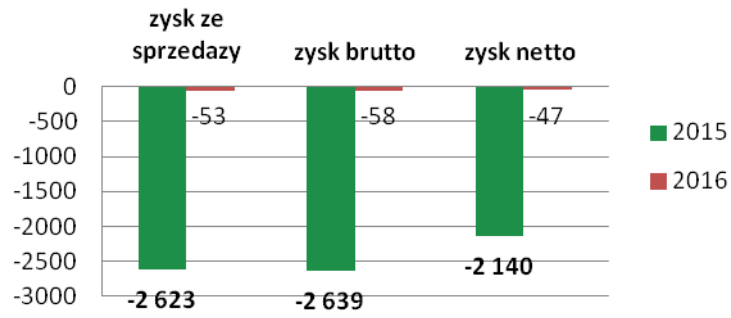
Narastająco za IV kwartał 2016 roku Spółka uzyskała przychody w wysokości 24 996 tys. PLN. Zmniejszone przychody w 2016 r. spowodowane były rezygnacją z realizacji kontraktów o wysokim stopniu ryzyka. Pomimo mniejszych przychodów ze sprzedaży Elektromont S.A. osiągnął dodatnie wyniki na wszystkich poziomach gospodarowania.

Jednocześnie nastąpiło obniżenie o 2% kosztów ogólnego zarządu oraz o 14% kosztów sprzedaży. Należy podkreślić, że jest to znacząca poprawa wyników w porównaniu do roku 2015.

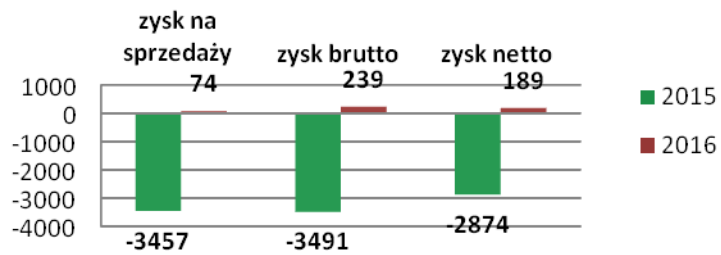
W ocenie Zarządu wyniki za IV kwartały 2016 r. wskazują, że działania podjęte po poniesionej w 2015 roku stracie przyniosły oczekiwany efekt.



Wyniki finansowe za IV kwartał roku 2015 i 2016 w tys. zł.



Wyniki finansowe narastająco za IV kwartały 2015 i 2016 roku w tys. zł



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

W IV kwartale 2016 roku Elektromont S.A. podpisał umowy i aneksy oraz pozyskał zlecenia na łączną wartość ponad 3 mln PLN. W związku z tym portfel zamówień na 2017 rok, na dzień publikacji raportu, przekroczył 19 mln PLN.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016 r.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 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.

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu

Mirosław Matwijów – Wiceprezes Zarządu