

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.07.2017 R. DO 30.09.2017 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	13
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2017	13

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:	96

Źródło: Elektromont S.A.

Oddziały Spółki	
Oddział Szczecin	ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin
Oddział Wrocław	ul. Obornicka 77 b/1b 51-114 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	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

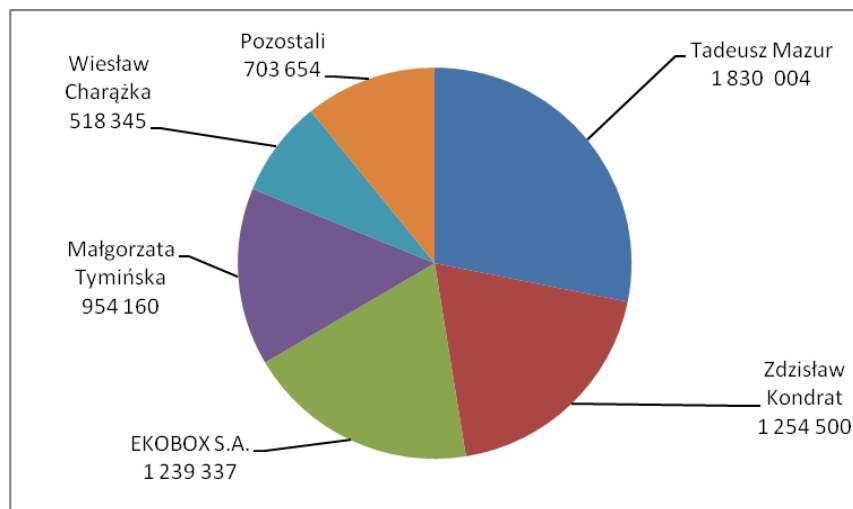
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 30.09.2017 R.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Tadeusz Mazur	1 830 004	28,15%	1 830 004	28,15%
2.	Zdzisław Kondrat	1 254 500	19,30%	1 254 500	19,30%
3.	EKOBOX S.A.	1 239 337	19,07%	1 239 337	19,07%
5.	Małgorzata Tymińska	954 160	14,68%	954 160	14,68%
6.	Wiesław Charązka	518 345	7,97%	518 345	7,97%
7.	Pozostali	703 654	10,83 %	703 654	10,83%

Źródło: Elektromont S.A.

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 30.09.2017 R.



Jelenia Góra, 13 listopad 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, ODREBNI 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	1 830 004	28,15%	1 830 004	28,15%
Agnieszka Trela	Członek RN	8 200	0,13%	8 200	0,13%

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

10 lipca Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od Centrum Medyczne Karpacz S.A. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych w Centrum Medycznym Karpacz. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

1 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH list intencyjny na wymianę oświetlenia na hali TO wraz z systemem sterowania. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Termin zakończenia prac – 30.09.2017 r.

7 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu 50/2015 – EBI z dnia 29.09.2015 r. oraz 65/2015 – EBI z dnia 28.12.2015 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Warbud S.A. Aneks do Umowy na wykonanie prac wykończeniowych w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

Jelenia Góra, 13 listopada 2017 r.

7 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu 24/2017 – ESPI z dnia 10.07.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Centrum Medyczne Karpacz S.A. podpisaną Umowę na wykonanie prac elektrycznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

11 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż otrzymał od Budimex S.A. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. "Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie" Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

11 sierpnia Zarząd Elektromont S.A.

28 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym Wydział VI Gospodarczy w Legnicy pozew o zapłatę przeciwko „Animals Way” S.A. z siedzibą w Warszawie. Złożenie pozwu nastąpiło z powodu nie wywiązania się firmy „Animals Way” S.A. z umowy związanej z Inwestycją „Modernizacja i udroźnienie Kanału powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska Jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich.” Wartość złożonego pozwu przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

12 października Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Elektroimpex Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Umowę na wykonanie robót elektrycznych polegających na modernizacji układu zasilania rozdzielni R-3 oraz wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych na nowej hali miksera i autoklawu w hali produkcyjnej. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Termin zakończenia prac – 20.12.2018 r.

23 października Zarząd Elektromont S.A. poinformował iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy BONA FIDE LUIZA BERG Audyt, Doradztwo z siedzibą przy ul. Opolskiej 123A/2 we Wrocławiu, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. LUIZA BERG posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr wpisu 10898) oraz audytora wewnętrznego (nr wpisu 377/2004) Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Jest certyfikowanym dyplomowanym księgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

25 października w nawiązaniu do komunikatu 16/2017 oraz 21/2017 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od West Gate II – Projekt Echo – 114 Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością – Spółka komandytowa Aneks numer 1 do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego z częścią biurową i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi we Wrocławiu, ul. Szybowcowa/ Na ostatnim groszu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Termin zakończenia realizacji 15 stycznia 2018 r.

7 listopada w nawiązaniu do komunikatu 4/2017 z dnia 31.01.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. podpisany Aneks do Umowy 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.

7 listopada w nawiązaniu do komunikatu 28/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż otrzymał od Budimex S.A. podpisaną Umowę na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. "Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie" Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R.

AKTYWA	30.09.2017	30.09.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	4 293 644,28	4 367 706,69
I. Wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 856 785,05	3 108 180,77
III. Należności długoterminowe	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 385 662,23	1 259 525,92
B. AKTYWA OBROTOWE	12 193 353,23	14 542 691,35
I. Zapasy	636 564,46	650 792,21
II. Należności krótkoterminowe	6 941 910,29	10 694 275,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	659 785,28	446 938,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 955 093,20	2 750 684,94
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	–	–
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	–	–
SUMA AKTYWÓW	16 486 997,51	18 910 398,04

PASYWA	30.09.2017	30.09.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 118 411,52	2 931 863,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 211 414,54	2 045 930,58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	256 996,98	235 932,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 368 585,99	15 978 534,49
I. Rezerwy na zobowiązania	1 660 189,48	1 454 069,67
II. Zobowiązania długoterminowe	54 865,14	90 344,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 627 041,37	14 352 972,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 490,00	81 148,38
SUMA PASYWÓW	16 486 997,51	18 910 398,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.07.2017 - 30.09.2017

	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.07.2016 - 30.09.2016
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 049 775,31	18 076 430,06	7 194 982,89	8 650 762,12
– od jednostek powiązanych	–			
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	18 877 648,64	16 427 666,89	6 447 770,83	8 068 116,93
– jednostkom powiązanym	–			
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 172 126,67	1 648 763,17	747 212,06	582 645,19
D. Koszty sprzedaży	351 630,07	320 868,33	125 185,67	106 439,63
E. Koszty ogólnego zarządu	1 427 700,29	1 201 037,16	451 556,88	369 774,98
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	392 796,31	126 857,68	170 469,51	106 430,58
G. Pozostałe przychody operacyjne	96 397,88	219 271,33	16 354,66	8 328,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	64 567,85	43 555,49	51 698,73	5 851,72
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	424 626,34	302 573,52	135 125,44	108 906,86
J. Przychody finansowe	7 167,87	49 584,36	4 536,31	48 928,28
K. Koszty finansowe	86 794,23	55 114,91	32 694,22	26 347,47
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	344 999,98	297 042,97	106 967,53	131 487,67
M. Podatek dochodowy	88 003,00	61 110,00	51 340,00	52 043,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			–	–
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	256 996,98	235 932,97	55 627,53	79 444,67
AMORTYZACJA	264 344,26	320 050,91	85 526,88	101 317,31

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R.

	30.09.2017	30.09.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 861 414,54	2 695 930,58
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 861 414,54	2 695 930,58
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 211 414,54	2 045 930,58
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	-	0,00
6. Wynik netto	256 996,98	235 932,97
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 118 411,52	2 931 863,55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 118 411,52	2 931 863,55

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2017 R.

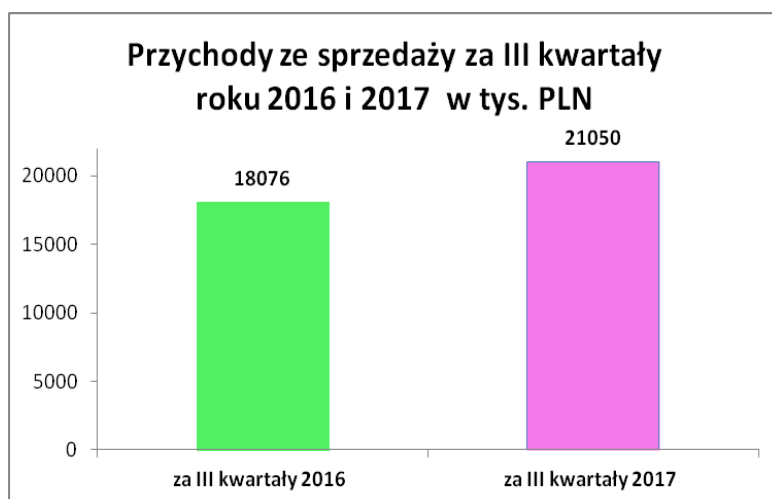
Metoda pośrednia

Treść	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2017 - 30.09.2017	01.07.2016 - 30.09.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	256 996,98	235 932,97	55 627,53	79 444,67
II. Korekty razem	-949 783,60	-2 046 071,90	1 141 455,04	-304 443,96
11. Korekta błędu podstawowego				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-692 786,62	-1 810 138,93	1 197 082,57	-224 999,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	17 000,00	944,31	3 000,00	-
II. Wydatki	24 354,64	23 120,17	13 910,70	855,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 354,64	-22 175,86	-10 910,70	-855,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	894 097,04	2 383 336,36	-1 090 112,61	527 915,91
II. Wydatki	55 274,94	146 659,55	25 274,94	108 699,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	838 822,10	2 236 676,81	-1 115 387,55	419 216,49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	138 680,84	404 362,02	70 784,32	193 362,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	138 680,84	404 362,02	70 784,32	193 362,18
F. Środki pieniężne na początek okresu	572 301,44	42 576,37	-	-
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	710 982,28	446 938,39	70 784,32	193 362,18

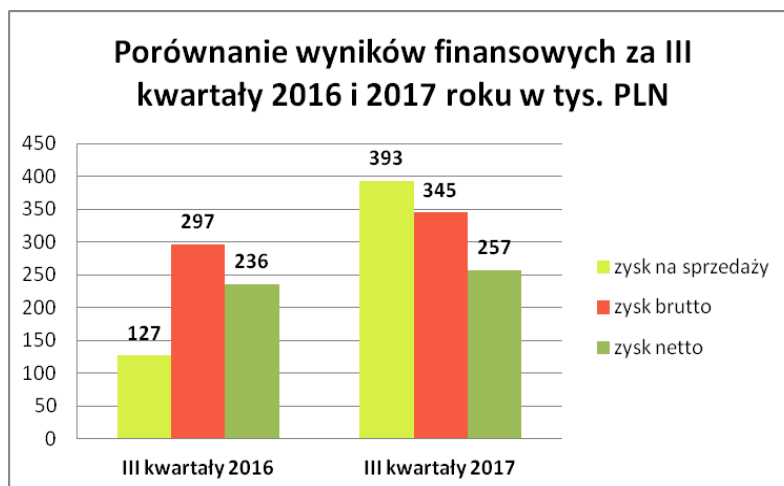
Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz. 1223 z późn. Zm.)

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

Narastająco za III kwartały Spółka osiągnęła przychody w wysokości 21 050 tys. PLN i były one wyższe o ponad 16% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.



Zysk ze sprzedaży wyniósł 392 tys. PLN i jest trzykrotnie wyższy od wyniku za III kwartały 2016 roku. Zysk brutto wyniósł 345 tys. PLN i jest wyższy o 16% od zysku brutto w 2016 r. Natomiast zysk netto osiągnął wartość prawie 257 tys. PLN i jest większy o prawie 10% od wyniku z ubiegłego roku. Na wysokość zysku brutto miało wpływ uwzględnienie w kosztach finansowych opłaty z tytułu wniesionego pozwu przeciwko firmie Animals Way S.A. o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 29/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.



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

W III kwartale 2017 roku Elektromont S.A. podpisał umowy i aneksy oraz pozyskał zlecenia na łączną wartość około 5,5 mln PLN. Po uwzględnieniu pozyskanych zleceń po okresie objętym raportem Portfel zamówień na 2017 i 2018 rok, na dzień publikacji raportu, przekroczył 36 mln PLN.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2017

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2017 r.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 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