



RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.

ZA OKRES 01.04.2021 R. DO 30.06.2021 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>	8
4. <i>Wybrane dane finansowe</i>	9
5. <i>Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na dane finansowe</i>	12
6. <i>Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował na rzecz rozwoju prowadzonej działalności</i>	13
7. <i>Stanowisko Zarządu na temat możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych na rok 2021</i>	13

1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (Firma):	<u>ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA</u>
Podstawowy przedmiot działalności:	Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	58-500 Jelenia Góra, ul. Ludwika Waryńskiego 18
Oddziały:	Szczecin, Wrocław
Telefon:	75 64 58 900
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
Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty:	75

Forma prawna

Spółka została utworzona 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. 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

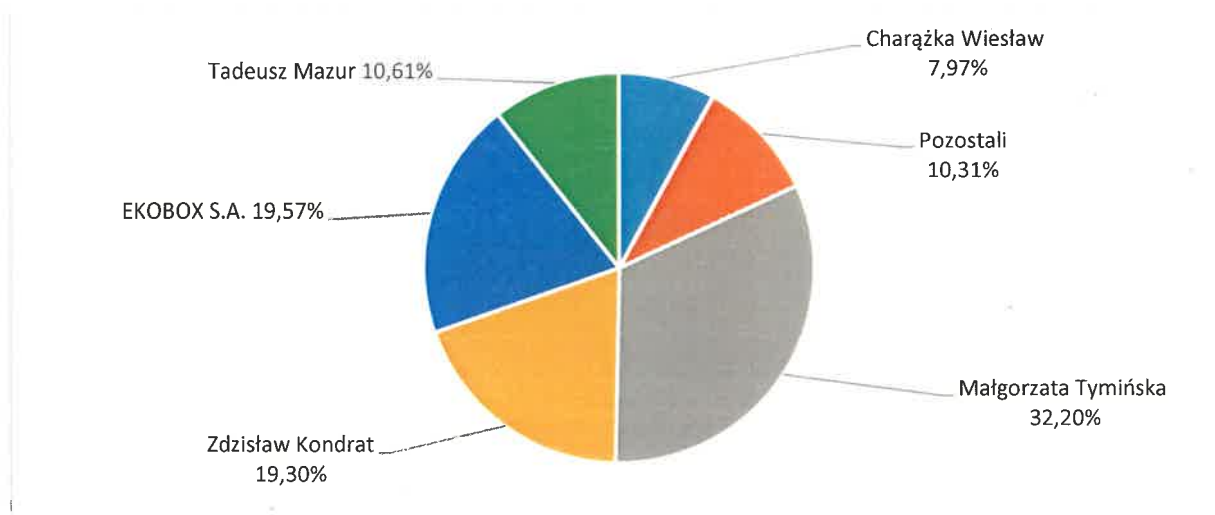
W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzi następujące osoby:

ZARZĄD	RADA NADZORCZA
Prezes Zarządu Miroslaw Matwijów	Przewodniczący RN Tadeusz Mazur
Wiceprezes Zarządu Przemysław Tymiński	Wiceprzewodniczący RN Piotr Nachmann
	Wiceprzewodniczący RN Kamil Suchański
	Sekretarz RN Agnieszka Trela
	Członek RN Andrzej Kubasiak

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 13.08.2021 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Małgorzata Tymińska	2 093 047	32,20%	2 093 047	32,20%
Zdzisław Kondrat	1 256 150	19,30%	1 256 150	19,30%
EKOBOX S.A.	1 272 302	19,57%	1 272 302	19,57%
Tadeusz Mazur	689 904	10,61%	689 904	10,61%
Wiesław Charązka	518 345	7,97%	518 345	7,97%
Pozostali	670 252	10,31 %	670 252	10,31 %

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 13.08.2021 R.



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, ODREBNIIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB.

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
RADA NADZORCZA ELEKTROMONT S.A.						
Tadeusz Mazur	Przewodniczący RN	689 904	10,61%	689 904	10,61%	13.08.2021
Tadeusz Mazur	Przewodniczący RN	690 004	10,62%	690 004	10,62%	14.05.2021
Agnieszka Trela	Sekretarz RN	8 200	0,13%	8 200	0,13%	-

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

9 kwietnia 2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Projekt Echo-130 Sp. z o.o. z/s w Kielcach, Al. Solidarności 36 informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych dla zadania: Kompleks Biurowy -Fuzja - Łódź. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021.

12 kwietnia 2021r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport roczny za rok obrotowy 2020.

13 kwietnia 2021r. Zarząd Elektromont S.A. ogłosił zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 14 czerwca 2021r.

15 kwietnia 2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18 aneks do Umowy w rachunku bieżącym obowiązujący do 15.04.2022r.

14 maja 2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z/s w Warszawie, ul. Nowogrodzka 15/4 Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji MHT Annealing w Skarbimierzu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021.

17 maja 2021r. Zarząd Elektromont S.A. powiadomił, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Nowodworska 15/4 list intencyjny w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z sieciami zewnętrznymi na Inwestycji: Favorite Gifts Print Europe – rozbudowa istniejącej fabryki w Bolesławcu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2021.

7 czerwca 2021r. Zarząd Spółki ELEKTROMONT S.A. poinformował, iż otrzymał decyzję od Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej o wartości 865 851,41 PLN. Wartość Subwencji Finansowej pozostająca do spłaty wynosi: 382 315,35 PLN i jest rozłożona na 24 równe raty począwszy od dnia 26.07.2021 r. O przyznaniu subwencji Zarząd Spółki informował w raporcie 7/2020 z dnia 06.05.2020 r.

14 czerwca 2021r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 2/2021 z dnia 09.04.2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Projekt Echo-130 Sp. z o.o. z/s w Kielcach , Al. Solidarności Umowę na wykonanie prac elektrycznych dla zadania: Kompleks Biurowy -Fuzja – Łódź. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów, finansowych Spółki w roku 2021r.

14 czerwca 2021r. Zarząd Elektromont S.A. przedstawił wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r.

14 czerwca 2021r. Zarząd Elektromont S.A. ogłosił Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.

14 czerwca 2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował o powołaniu Zarządu Elektromont S.A. na nową kadencję.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

14 lipca 2021r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za miesiąc czerwiec 2021r.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE**BILANS NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	3 609 651,43	3 782 085,56
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 771 818,38	3 081 831,49
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	786 636,05	649 057,07
B. AKTYWA OBROTOWE	8 173 945,70	7 260 563,13
I. Zapasy	169 823,47	46 060,14
II. Należności krótkoterminowe	4 493 904,05	5 064 393,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	534 860,81	639 975,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 975 357,37	1 510 133,87
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	11 783 597,13	11 042 648,69

PASYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 614 398,54	3 045 890,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 771 761,55	3 145 802,20
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
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	192 636,99	-749 912,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 169 198,59	7 996 758,67
I. Rezerwy na zobowiązania	1 159 603,43	1 013 436,35
II. Zobowiązania długoterminowe	547 926,23	524 049,47
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 432 761,29	6 388 732,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 907,64	70 540,62
SUMA PASYWÓW	11 783 597,13	11 042 648,69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.04.2021 - 30.06.2021

	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2021 - 30.06.2021	01.04.2020 - 30.06.2020
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 673 659,25	11 403 113,41	3 943 313,75	2 934 890,78
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	6 221 934,48	11 296 449,37	3 562 250,87	3 459 806,73
– jednostkom powiązanym	–	–	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	451 724,77	106 664,04	381 062,88	–524 915,95
D. Koszty sprzedaży	215 393,40	256 735,05	103 767,99	119 605,87
E. Koszty ogólnego zarządu	723 218,76	831 666,84	328 802,37	400 224,54
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–486 887,39	–981 737,85	–51 507,48	–1 044 746,36
G. Pozostałe przychody operacyjne	626 244,34	145 179,29	619 026,81	103 293,38
H. Pozostałe koszty operacyjne	8 354,61	3 246,09	7 427,02	999,39
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	131 002,34	–839 804,65	560 092,31	–942 452,37
J. Przychody finansowe	–	3 823,96	–	333,14
K. Koszty finansowe	26 049,35	54 468,49	18 339,11	27 522,21
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	104 952,99	–890 449,18	541 753,20	–969 641,44
M. Podatek dochodowy	–87 684,00	–140 537,00	–12 673,00	–165 871,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	192 636,99	–749 912,18	554 426,20	–803 770,44
AMORTYZACJA	151 839,19	171 149,44	54 959,37	74 269,62

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

	30.06.2021	30.06.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 421 761,55	3 795 802,20
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 421 761,55	3 795 802,20
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 771 761,55	3 145 802,20
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	192 636,99	– 749 912,18
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 614 398,54	3 045 890,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 614 398,54	3 045 890,02

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	192 636,99	-749 912,18
II. Korekty razem	-1 683 203,61	-1 109 085,71
11. Korekta błędu podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 490 566,62	-1 858 997,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 065,04	29 186,99
II. Wydatki	8 365,08	92 525,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 300,04	-63 338,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 616 459,65	1 607 812,74
II. Wydatki	99 020,23	92 457,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 517 439,42	1 515 355,36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	22 572,76	-406 980,99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	22 572,76	-406 980,99
F. Środki pieniężne na początek okresu	512 288,05	1 046 956,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	534 860,81	639 975,17

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.)

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

Za II kwartał 2021 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości przekraczającej 3 943 tys. PLN. Wartość ta oznacza ponad 30% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 560 092,00 PLN co stanowi zdecydowany wzrost w stosunku do ubiegłego kwartału, w którym odnotowała stratę w wysokości 429 090,00 PLN. Porównanie osiągniętego zysku netto w okresie sprawozdawczym tego roku z zyskiem netto osiągniętym w analogicznym okresie roku poprzedniego ilustruje poniższy wykres.



Na podstawie wyżej przedstawionych danych widać wyraźnie poprawę podstawowych parametrów ekonomicznych Spółki na zakończenie drugiego kwartału bieżącego roku. Stanowi to dobry prognostyk dla osiągnięcia założonych przez Zarząd wyników ekonomicznych w roku 2021.

Możliwe byłoby osiągnięcie przez Spółkę jeszcze lepszych wyników w minionym okresie, gdyby nie wystąpiły zjawiska zdecydowanie negatywne, jak gwałtowny wzrost cen materiałów i surowców elektrotechnicznych, czy ogromny nacisk na wzrost płac w produkcji i brak na rynku wykwalifikowanej kadry na każdym poziomie zatrudnienia.

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

Emitent pomimo trudności i negatywnych zjawisk wymienionych powyżej stopniowo zwiększa sprzedaż, aby zrealizować założenie utrzymania dotychczasowej wielkości Spółki, a nawet doprowadzić do jej rozwoju w latach następnych. W tym celu Zarząd prowadzi politykę wewnętrzną zwiększonej dyscypliny finansowej przy zakupach oraz redukcji wszelkich kosztów, które nie są konieczne. Jednocześnie Spółka pracuje intensywnie nad budowaniem portfela zleceń na rok przyszły.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2021

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2021.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 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