

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.10.2020 R. DO 31.12.2020 R.



Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	7
3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	8
4. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	9
5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE	12
6. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	12
7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2020.....	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
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:	71

REGON:

REGON:	977912078
---------------	-----------

Oddziały Spółki	
Oddział Szczecin	Oddział 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 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:

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
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Piotr Nachmann
Sekretarz	Agnieszka Trela
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Kubasiak

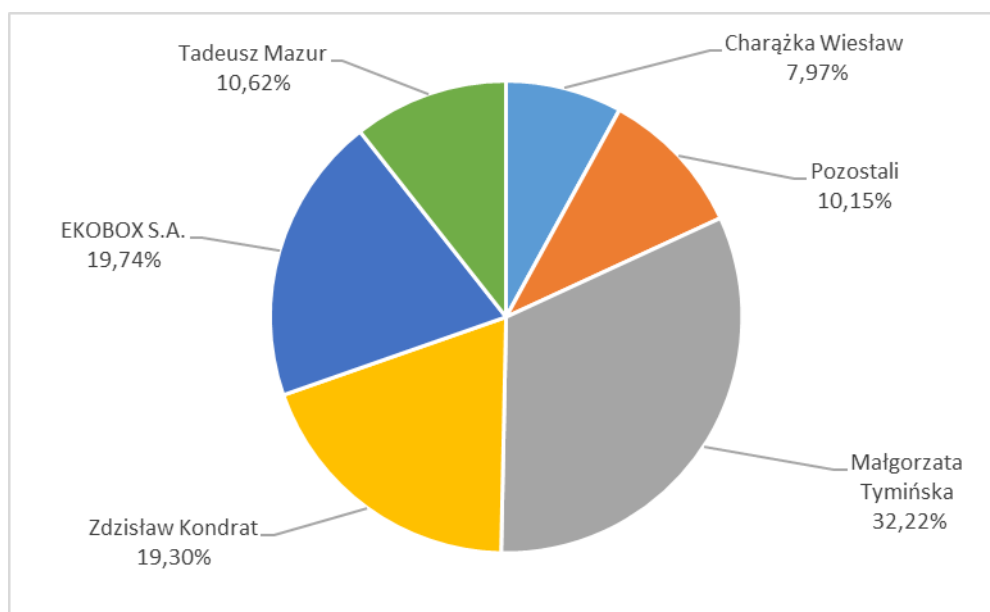
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 15.02.2021 R.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Małgorzata Tymińska	2 094 037	32,22%	2 094 037	32,22%
2.	Zdzisław Kondrat	1 256 150	19,30%	1 256 150	19,30%
3.	EKOBOX S.A.	1 283 302	19,74%	1 283 302	19,74%
5.	Tadeusz Mazur	690 004	10,62%	690 004	10,62%
6.	Wiesław Charązka	518 345	7,97%	518 345	7,97%
7.	Pozostali	658 162	10,15 %	658 162	10,15%

Źródło: Elektromont S.A.

**GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ
15. 02.2021 R.**



Źródło: Elektromont S.A.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENI 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
Rada Nadzorcza Elektromont S.A.					
Tadeusz Mazur	Przewodniczący RN	690 004	10,62%	690 004	10,62%
Agnieszka Trela	Sekretarz RN	8 200	0,13%	8 200	0,13%

Jelenia Góra, 15 luty 2021 r.

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

6 października 2020r. w nawiązaniu do komunikatów 18/2020 z dnia 27.08.2020r. oraz 19/2020 z dnia 27.08.2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w dniu 05.10.2020r. Spółka otrzymała dotację na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 - dotacje na kapitał obrotowy ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83 .

29 października 2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od LK Inwest Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu , ul. Wojszycka46 Umowę na wykonanie prac elektrycznych na inwestycji: Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

13 listopada 2020r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2020r.

17 listopada 2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Ambit Sp. z o.o. z/s w Lesznie, ul. Kąkolewska 21 informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych dla zadania: przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego Dijo we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

11 grudnia 2020r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 26/2020 z dnia 17.11.2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Ambient Sp. z o.o. z/s w Lesznie, ul. Kąkolewska 21 Umowę na wykonanie prac elektrycznych dla zadania: przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego Dijo we Wrocławiu. 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 2020 oraz 2021.

15 grudnia 2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w trybie głosowania elektronicznego dokonała wyboru firmy Nobilis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grochowskiej 45D w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Nobilis Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3985.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

14 stycznia 2021r. zarząd Elektromont S.A. przekazał informację o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

18 stycznia 2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w dniu 15.01.2021r. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym obowiązujący do 24.01.2022r. oraz aneks do umowy o kredyt złotowy, obrotowy w formie linii odnawialnej udzielony do 19.01.2022r.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019	01.10.2020 - 31.12.2020	01.10.2019 - 31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	3 507 002,56	3 787 990,74	-285 658,23	-114 292,53
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 912 842,49	2 962 438,10	-71 085,20	134 357,65
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	542 963,07	774 355,64	-214 573,03	-248 650,18
B. AKTYWA OBROTOWE	7 392 636,36	12 858 438,67	-3 337 083,24	1 433 507,94
I. Zapasy	466 635,82	38 620,08	435 051,26	-251 734,40
II. Należności krótkoterminowe	4 986 739,14	8 270 732,35	-3 178 207,40	1 449 731,82
III. Inwestycje krótkoterminowe	512 288,05	1 046 956,16	217 908,26	-39 340,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 426 973,35	3 502 130,08	-811 835,36	274 850,52
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
SUMA AKTYWÓW	10 899 638,92	16 646 429,41	-3 622 741,47	1 319 215,41

PASYWA	31.12.2020	31.12.2019	01.10.2020 - 31.12.2020	01.10.2019 - 31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 593 960,00	3 795 802,20	226 196,75	26 212,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00	-	-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 145 802,20	2 823 081,95	-	-
– 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	-201 842,20	322 720,25	226 196,75	26 212,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 305 678,92	12 850 627,21	-3 848 938,22	1 293 002,73
I. Rezerwy na zobowiązania	950 586,13	1 359 530,94	-215 732,79	-89 169,46
II. Zobowiązania długoterminowe	459 806,16	359 693,82	-34 084,39	136 235,43
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 927 875,95	11 044 305,87	-4 533 325,24	1 208 581,09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	967 410,68	87 096,58	934 204,20	37 355,67
SUMA PASYWÓW	10 899 638,92	16 646 429,41	-3 622 741,47	1 319 215,41

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.10.2020 - 31.12.2020

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019	01.10.2020 - 31.12.2020	01.10.2019 - 31.12.2019
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 079 280,82	31 939 576,95	5 614 955,39	11 567 003,72
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	22 123 334,23	29 058 173,32	5 429 426,80	10 898 836,89
– jednostkom powiązanym	–	–	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	955 946,59	2 881 403,63	185 528,59	668 166,83
D. Koszty sprzedaży	496 217,56	646 301,12	32 652,73	155 207,95
E. Koszty ogólnego zarządu	1 593 369,37	1 643 301,60	410 726,81	438 238,59
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–1 133 640,34	591 800,91	–357 850,95	74 720,29
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 465 768,79	173 297,89	1 138 538,49	110 526,70
H. Pozostałe koszty operacyjne	550 936,78	72 988,06	543 501,24	9 032,62
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–218 808,33	692 110,74	237 186,30	176 214,37
J. Przychody finansowe	4 190,68	5 210,60	–	2 652,61
K. Koszty finansowe	83 983,55	91 573,09	20 073,37	19 387,30
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	–298 601,20	605 748,25	217 112,93	159 479,68
M. Podatek dochodowy	–96 759,00	283 028,00	–15 499,00	133 267,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	–201 842,20	322 720,25	232 611,93	26 212,68
AMORTYZACJA	316 794,96	287 283,45	71 085,20	79 069,88

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

	31.12.2020	31.12.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 419 187,26	3 473 081,95
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 419 187,26	3 473 081,95
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 769 187,26	2 823 081,95
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	- 201 842,20	322 720,25
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 217 345,06	3 795 802,20
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 217 345,06	3 795 802,20

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-201 842,20	322 720,25
II. Korekty razem	458 737,57	1 617 561,92
11. Korekta błędu podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	256 895,37	1 940 282,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	40 503,02	16 182,92
II. Wydatki	125 403,61	76 060,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-84 900,59	-59 877,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
II. Wydatki	706 662,89	1 341 456,95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-706 662,89	-1 341 456,95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-534 668,11	538 947,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-534 668,11	538 947,71
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 046 956,16	508 008,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	512 288,05	1 046 956,16

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

W okresie sprawozdawczym, tj. pomiędzy 01.10.2020r. a 31.12.2020r. Spółka Elektromont S.A. osiągnęła przychód ze sprzedaży na kwotę niemal 5.615 tys. PLN. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł prawie 186 tys. PLN. Jednakże uwzględniając zmniejszoną dynamikę wzrostu produkcji w czwartym kwartale bieżącego roku w wyniku przyhamowań związanych z drugą fazą pandemii koronawirusa w kraju, osiągnięty przychód okazał się za mały, ażeby uzyskać dodatni wynik finansowy na sprzedaży, który zamknął się kwotą 357 tys. PLN straty. Uwzględniając całą działalność operacyjną Spółka zamknęła ten okres zyskiem netto w kwocie prawie 233 tys. PLN, co w bilansie ostatecznym sprawia, że posiada stabilną sytuację finansową.

W opinii Zarządu Spółka w znacznej mierze odrobiła dotkliwe straty finansowe z pierwszej fazy pandemii koronawirusa i powinna uzyskiwać dobre wyniki ekonomiczne w 2021 roku.

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

Spółka intensywnie pracuje nad pozyskaniem nowych inwestycji do realizacji swojej działalności produkcyjnej. Dąży do zwiększenia udziału w tej działalności robót wysokospecjalistycznych, głównie z zakresu słabych prądów lub realizacji skomplikowanej elektryki kompleksowo na obiektach inwestycyjnych. Nieustannie też Spółka dąży do zwiększania poziomu zatrudnienia w grupie pracowników bezpośrednio produkcyjnych, jak również w grupie kadry inżyniersko-technicznej.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2020

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2020 r.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 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