

# RAPORT KWARTALNY

## ELEKTROMONT S.A.

ZA OKRES 01.01.2025 R. DO 31.03.2025 R.



## **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:

698-655-252

Email:

[jelenia.gora@elektromont.pl](mailto:jelenia.gora@elektromont.pl)

Adres strony internetowej:

[www.elektromont.org](http://www.elektromont.org)

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. 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. 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

**Członek RN** Kamila Klimcewicz

**Członek RN** Maciej Wiśniewski

**STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. ZE WSKAZANIEM  
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ KOŃCZĄCY KWARTAŁ  
ORAZ DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA  
WALNYM ZGROMADZENIU**

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Helios Investment sp. z o.o.	550 017	8,46%	550 017	8,46%
Pozostali	5 949 983	91,54%	5 949 983	91,54%
Razem	6 500 000	100,00%	6 500 000	100,00%

Stan na dzień 31.03.2025 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Helios Investment sp. z o.o.	550 017	8,46%	550 017	8,46%
Pozostali	5 949 983	91,54%	5 949 983	91,54%
Razem	6 500 000	100,00%	6 500 000	100,00%

Stan na dzień 15.05.2025 r.

**ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEN 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. NA DZIEŃ  
31.03.2025 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%	31.03.2025
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	310 000	4,77%	310 000	4,77%	31.03.2025

**STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ  
15.05.2025 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%	15.05.2025
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	310 000	4,77%	310 000	4,77%	15.05.2025

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

W dniu 20 stycznia 2025 r. nie odbyło się walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie nie odbyło się ze względu na brak kworum przewidziany w przepisie artykułu 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 23 stycznia 2025 r. zostało zwołane walne zgromadzenie na dzień 19 lutego 2025 r., do odbycia którego nie było wymagane kworum i które to walne zgromadzenie odbyło się i podjęto skutecznie uchwały w sprawie:

- zmiany siedziby Spółki z: Jelenia Góra na: Warszawa,
- podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D,
- powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.

W dniu 31 stycznia 2025 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od spółki Helios Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Helios Investment sp. z o.o. posiada 550 017 sztuk akcji stanowiących 8,46% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 550 017 głosów, co stanowi 8,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Emitent poinformował w dniu 10 marca 2025 r., że powziął wiedzę, że Helios Investment sp. z o.o. (główny akcjonariusz Emitenta) (dalej: „Wierzyciel”) spłaca zobowiązania kredytowe Emitenta w stosunku do mBank S.A., w ramach realizacji przystąpienia do długu Emitenta przez podmiot powiązany z Wierzycielem. Zgodnie z ustaleniami Emitenta, Wierzyciel, do dnia 10 marca 2025 r. spłacił 180.081,96 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) z łącznej kwoty 439.627,82 zł (czteryście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze). Zgodnie z zapewnieniami, Wierzyciel będzie nadal regulował przedmiotowe zobowiązanie, które zgodnie z harmonogramem powinno zostać uregulowane do końca lipca 2025 r.



Emitent w dniu 14 marca 2025 r. poinformował o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego nabycia 50% udziałów w spółce Rotal Eco sp. z o.o. z siedzibą w Redzie (dalej: „Rotal Eco sp. z o.o.”) za kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), która jest spółką specjalizującą się w robotach budowlanych, w szczególności w konstrukcjach stalowych. Rotal Eco sp. z o.o. posiada portfel zleceń publicznoprawnych o łącznej wartości około 12 mln zł. Planowana akwizycja ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, które umożliwią Emitentowi udział w realizacji kontraktów Rotal Eco sp. z o.o. Celem stron jest utworzenie konsorcjum wykonawczego w związku z zamiarem wspólnego uczestnictwa w przetargach.

Emitent w dniu 24 marca 2025 r. zawiązał spółkę powiązaną z Emitentem o nazwie (firmie): Elektromont Trade sp. z o.o. (dalej: „spółka powiązana”). Kapitał zakładowy spółki powiązanej wynosi 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych), przy czym Emitent objął udziały o łącznej wartości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. Emitent objął 37,5% udziałów. Udziały zostaną przez Emitenta pokryte z zysku wypracowanego za 2024 rok. Drugim wspólnikiem jest spółka Rotal Eco sp. z o.o. z siedzibą w Redzie. Prezesem spółki powiązanej został wybrany Pan Dariusz Sojka - Prezes Zarządu Emitenta. Spółka powiązana została zawiązana w celu realizacji działalności handlowej, w szczególności dotyczącej obrotu pojazdami luksusowymi.

Emitent w dniu 26 marca 2025 r. nabył 50% udziałów w spółce Royal Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu (dalej: „spółka powiązana”). Pozostałe 50% udziałów posiada Pan Dariusz Sojka - Prezes Zarządu Emitenta, który również został Prezesem Zarządu spółki powiązanej. Spółka powiązana posiada aktywną licencję dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz posiada majątek ruchomy w postaci dwóch samochodów ciężarowych, którymi transport może być realizowany. Wartość obu samochodów wynosi około 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych). Spółka powiązana posiada również zobowiązanie w postaci linii kredytowej na kwotę około 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Spółka powiązana została nabyta w celu realizacji zarobkowej działalności transportowej oraz działalności transportowej w ramach grupy kapitałowej. Emitent uznał niniejszą transakcję za istotną ze względu na potencjalne wyniki finansowe, jakie może generować spółka powiązana, co w sposób istotny może przełożyć się na wyniki finansowe całej grupy kapitałowej Emitenta.

### **3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

Po zakończeniu I kwartału 2025 r. a przed publikacją niniejszego raportu, spółka zależna od Emitenta, tj. Elektromont Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „spółka zależna”) w dniu 8 kwietnia 2025 r. zawarła umowę konsorcjum ze spółką Gravis sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (dalej: „Partner”). Przedmiotowa umowa konsorcjum dotyczy wspólnego przystąpienia przez spółkę zależną i Partnera do złożenia oferty na zamówienie: "Przebudowa i remont sal wystawienniczych, części wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnic na sale wystawowe Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku", organizowanego przez Muzeum Gdańskie.



**4. WYBRANE DANE FINANSOWE****SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 31 marca 2025 R.**

<b>AKTYWA</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>31.03.2025</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 398 743,03</b>	<b>5 161 093,03</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	–	–
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	–	–
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	–	–
1. Środki trwałe	–	–
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	–	–
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	–	–
c) urządzenia techniczne i maszyny	–	–
d) środki transportu	–	–
e) inne środki trwałe	–	–
2. Środki trwałe w budowie	–	–
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–
<b>III. Należności długoterminowe</b>	–	–
1. Od jednostek powiązanych	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Od pozostałych jednostek	–	–
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>4 059 000,00</b>	<b>4 059 000,00</b>
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	–	–
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 339 743,03</b>	<b>1 102 093,03</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 320 534,00	1 082 884,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 209,03	19 209,03
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 790 596,16</b>	<b>6 994 813,41</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 123,90</b>	<b>6 157,30</b>
1. Materiały	7 123,90	6 157,30
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	–	–
5. Zaliczki na dostawy i usługi	–	–
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 066 425,79</b>	<b>6 705 180,18</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	1 066 425,79	6 705 180,18
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 055 254,80	6 705 180,18
– do 12 miesięcy	818 013,54	6 120 360,83
– powyżej 12 miesięcy	237 241,26	237 241,26



b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	984,66	–
c) inne	10 186,33	–
d) dochodzone na drodze sądowej		–
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>63 189,33</b>	<b>0,00</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 189,33	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 189,33	–
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 779,27	–
– inne aktywa pieniężne	58 410,06	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>653 857,14</b>	<b>283 047,07</b>
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	–	–
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	653 857,14	283 047,07
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>7 189 339,19</b>	<b>12 155 906,44</b>

<b>PASYWA</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>31.03.2025</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>- 3 685 795,56</b>	<b>- 2 792 315,99</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 970 194,39</b>	<b>2 970 194,39</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 826 160,00	1 826 160,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	–	–
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 7 176 600,74</b>	<b>- 7 263 977,05</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 129 389,21</b>	<b>851 466,67</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 875 134,75</b>	<b>14 948 222,43</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>257 249,71</b>	<b>–</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 692,96	–
– długoterminowa	12 500,00	–
– krótkoterminowa	13 192,96	–
3. Pozostałe rezerwy	231 556,75	–
– długoterminowe	184 079,71	–
– krótkoterminowe	47 477,04	–
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
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	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 617 885,04</b>	<b>14 948 222,43</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 617 885,04	14 948 222,43
a) kredyty i pożyczki	3 438 435,72	5 856 246,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 576 959,22	6 675 405,04
– do 12 miesięcy	5 523 831,25	6 675 405,04
– powyżej 12 miesięcy	53 127,97	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	1 018 753,85	1 723 321,05
h) z tytułu wynagrodzeń	136 235,30	260 250,01
i) inne	447 500,95	433 000,00
4. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	-	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>7 189 339,19</b>	<b>12 155 906,44</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2025 – 31.03.2025

	01.01.2024 – 31.03.2024	01.01.2025 – 31.03.2025
<b>A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>13 626,00</b>	<b>2 671 902,43</b>
– od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 626,00	728 813,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	1 943 089,43
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>84 275,48</b>	<b>1 820 203,25</b>
– jednostkom powiązanym	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	84 275,48	1 820 203,25
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>- 70 649,48</b>	<b>851 699,18</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>104 920,68</b>	<b>8 724,75</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>- 175 570,16</b>	<b>851 699,18</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>43 512,73</b>	<b>-</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37 731,02	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	5 781,71	-
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 189,42</b>	<b>-</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	10 189,42	-
<b>I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>-142 246,85</b>	<b>851 699,18</b>

<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>0,96</b>	–
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
II. Odsetki, w tym:	0,96	–
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>538,32</b>	<b>232,51</b>
I. Odsetki, w tym:	538,32	–
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	232,51
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	–	–
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	<b>-142 784,21</b>	<b>851 466,67</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>	<b>-13 395,00</b>	–
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	–	–
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>	<b>-129 389,21</b>	<b>851 466,67</b>

<b>AMORTYZACJA</b>	–	–
--------------------	---	---

## SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 marca 2025 R.

	31.03.2024	31.03.2025
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>- 193 047,90</b>	<b>- 2 792 315,99</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>- 193 047,90</b>	<b>-2 792 315,99</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 970 194,39</b>	<b>2 970 194,39</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)		
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– pokrycia straty		
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>2 970 194,39</b>	<b>2 970 194,39</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 3 813 242,29</b>	<b>- 7 263 977,05</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
– 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)	-	-
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,</b>		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 7 176 600,74	- 7 263 977,05
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	- 7 176 600,74	- 7 263 977,05
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	- 7 176 600,74	- 7 263 977,05
<b>6. Wynik netto</b>	<b>129 389,21</b>	<b>851 466,67</b>
a) zysk netto	-	851 466,67
b) strata netto	- 129 389,21	-
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>- 3 685 795,56</b>	<b>- 2 792 315,99</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>- 3 685 795,56</b>	<b>- 1 938 259,47</b>

## SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 marca 2025 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2024 - 31.03.2024	01.01.2025 – 31.03.2025
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 129 389,21</b>	<b>851 466,67</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>61 452,51</b>	<b>- 3 020 178,29</b>
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	37 731,02	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	273 525,93
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	-60 256,12	-3 209 579,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	134 180,26	- 552 717,68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-50 202,65	316 069,45
10. Inne korekty	-	152 523,47
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-67 936,70</b>	<b>- 2 168 711,62</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>55 965,00</b>	<b>1 205 260,00</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 956,00	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	1 205 260,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	1 205 260,00
– zbycie aktywów finansowych	-	-
– dywidendy i udziały w zyskach	-	-
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	1 205 260,00
– odsetki	-	-

– inne wpływy z aktywów finansowych	–	–
4. Inne wpływy inwestycyjne	–	–
<b>II. Wydatki</b>	–	<b>325 000,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	–	–
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	–	325 000,00
3. Na aktywa finansowe	–	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
– nabycie aktywów finansowych	–	–
– udzielone pożyczki długoterminowe	–	–
4. Inne wydatki inwestycyjne	–	–
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>55 965,00</b>	<b>880 260,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>3 934,82</b>	<b>690 000,00</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	–	–
2. Kredyty i pożyczki	3 934,82	690 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	–	–
4. Inne wpływy finansowe	–	–
<b>II. Wydatki</b>	–	–
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	–	–
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	–	–
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>3 934,82</b>	<b>690 000,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-8 036,88</b>	<b>- 598 451,62</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-8 036,88</b>	<b>- 598 451,62</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>71 226,21</b>	<b>590 629,56</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>63 189,33</b>	<b>- 7 822,06</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	<b>58 410,06</b>	<b>-</b>

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. za I kwartał 2025 roku.

Na uzyskany przez spółkę wynik w I kwartale 2025 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 od II kwartału 2024 r. podjęła aktywność gospodarczą, co również przekłada się na osiągane przychody, co również obrazują osiągane wyniki finansowe.

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

Aktywność biznesowa Spółki w I kwartale 2025 r. była na porównywalnym poziomie co w ostatnich trzech kwartałach 2024 roku. Spółka od II kwartału 2024 r. podjęła i kontynuuje aktywność gospodarczą. Spółka liczy, że w 2025 roku uda jej się co najmniej utrzymać wyniki osiągnięte w 2024 roku.

## **7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2025.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 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**

