



RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.

ZA OKRES 01.01.2021 R. DO 31.03.2021 R.



SPIS TREŚCI

1. <i>Informacje ogólne</i>	3
2. <i>Istotne zdarzenia, które wystąpiły u Emitenta w okresie objętym raportem</i>	4
3. <i>Istotne zdarzenia po okresie objętym raportem</i>	6
4. <i>Wybrane dane finansowe</i>	7
5. <i>Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na dane finansowe</i>	10
6. <i>Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował na rzecz rozwoju prowadzonej działalności</i>	12
7. <i>Stanowisko Zarządu na temat możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych na rok 2021</i>	13

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

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:

76

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

Prezes Zarządu

Mirosław Matwijów

Wiceprezes Zarządu

Przemysław Tymiński

RADA NADZORCZA

Przewodniczący RN

Tadeusz Mazur

Wiceprzewodniczący RN

Piotr Nachmann

Wiceprzewodniczący RN

Kamil Suchański

Sekretarz RN

Agnieszka Trela

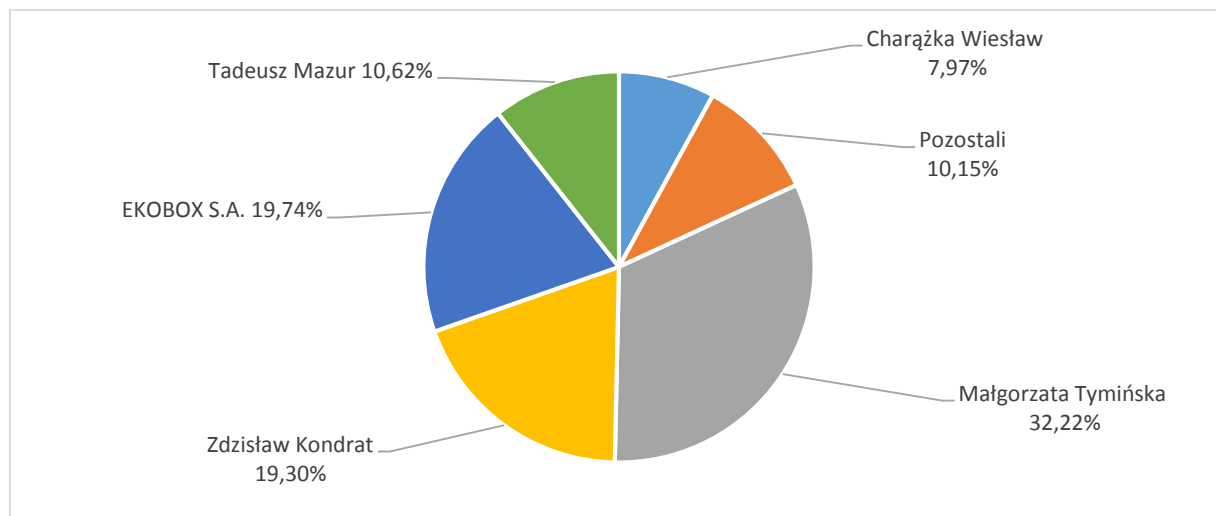
Członek RN

Andrzej Kubasiak

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.05.2021 R.

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

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.05.2021 R.



ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ 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	Stan na dzień
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%	-

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

14 stycznia 2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował o termiach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 .

18 stycznia 2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że 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.

15 lutego 2021r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 października 2020r. do 31 grudnia 2020r.

10 marca 2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Projekt Echo-136 Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Kielcach , Al. Solidarności 36 Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie: Kompleks Mieszkaniowy przy ul. Ordona w Warszawie (Etap 2). 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.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO 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.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE**BILANS NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 R.**

AKTYWA	31.03.2021	31.03.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	3 561 324,81	3 772 716,83
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 841 757,78	3 156 101,11
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	668 370,03	565 418,72
B. AKTYWA OBROTOWE	6 573 970,35	8 095 665,55
I. Zapasy	5 835,82	29 657,96
II. Należności krótkoterminowe	3 269 944,91	5 575 020,79
III. Inwestycje krótkoterminowe	601 278,11	651 537,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 696 911,51	1 839 448,89
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	10 135 295,16	11 868 382,38

PASYWA	31.03.2021	31.03.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 059 972,34	3 849 660,46
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	-374 040,65	322 720,25
VI. Zysk (strata) netto	-361 789,21	53 858,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 075 322,82	8 018 721,92
I. Rezerwy na zobowiązania	1 075 353,70	1 148 380,51
II. Zobowiązania długoterminowe	391 924,55	535 366,16
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 604 615,62	6 281 876,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 003 428,95	53 098,64
SUMA PASYWÓW	10 135 295,16	11 868 382,38

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2021 - 31.03.2021

	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 730 345,50	8 468 222,63
– od jednostek powiązanych	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 659 683,61	7 836 642,64
– jednostkom powiązanim	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	70 661,89	631 579,99
D. Koszty sprzedaży	111 625,41	137 129,18
E. Koszty ogólnego zarządu	394 416,39	431 442,30
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–435 379,91	63 008,51
G. Pozostałe przychody operacyjne	7 217,53	41 885,91
H. Pozostałe koszty operacyjne	927,59	2 246,70
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–429 089,97	102 647,72
J. Przychody finansowe	–	3 490,82
K. Koszty finansowe	7 710,24	26 946,28
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	–436 800,21	79 192,26
M. Podatek dochodowy	–75 011,00	25 334,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	–361 789,21	53 858,26
AMORTYZACJA	96 879,82	96 879,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 R.

	31.03.2021	31.03.2020
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	3 145 802,20	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	– 374 040,65	322 720,25
6. Wynik netto	– 361 789,21	53 858,26
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 059 972,34	3 849 660,46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 059 972,34	3 849 660,46

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-361 789,21	53 858,26
II. Korekty razem	250 276,47	104 844,39
11. Korekta błędu podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-111 512,74	158 702,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	29 186,99	29 186,99
II. Wydatki	-216 807,31	47 940,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	245 994,30	-18 753,42
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
II. Wydatki	45 491,50	535 367,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-45 491,50	-535 367,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	88 990,06	-395 418,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	88 990,06	-395 418,25
F. Środki pieniężne na początek okresu	512 288,05	1 046 956,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	601 278,11	651 537,91

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 I kwartał 2021 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 730 tys. PLN. Jest to zdecydowany spadek w stosunku do porównywalnego okresu w roku ubiegłym i bez redukcji potencjału kadrowego i ograniczania innych zasobów Spółki niemożliwe było uzyskanie dodatniego wyniku na działalności w tym okresie. Gdyby doszło do redukcji kadrowych, w dzisiejszej sytuacji na rynku pracy bardzo czasochłonne lub wręcz niemożliwe byłoby później przywrócenie właściwej liczby zatrudnionych do realizacji kontraktów pozyskanych przez Spółkę na bieżący rok.

Przyczyną tak zdecydowanego spadku przychodów była sytuacja pandemiczna, związana z jej trzecią fazą, zarówno w otoczeniu zewnętrznym jak i w samej Spółce. W otoczeniu zewnętrznym było to opóźnianie realizacji inwestycji, na których Spółka działa, w otoczeniu wewnętrznym – znaczna część załogi była wyłączona z pracy przez zachorowanie na Covid-19 lub odbywanie kwarantanny, czy znacznie ograniczona w działaniach pracą zdalną. Uwzględniając fakt, że kilka istotnych kontraktów jest obecnie wprowadzanych do produkcji lub będzie rozpoczynanych na przełomie czerwca i lipca, w drugiej połowie bieżącego roku nastąpi istotne zwiększenie sprzedaży Spółki i w tym okresie powinno nastąpić zdecydowane odrobienie straty powstałej w pierwszym kwartale br. W opinii Zarządu Spółka osiągnie na koniec roku 2021 dodatni wynik finansowy i podniesie efektywność produkcji.

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

Po uwzględnieniu podpisanych umów i pozyskanych zleceń w I kwartale 2021r. oraz po okresie objętym raportem, portfel zamówień na 2021 rok, na dzień publikacji raportu, osiągnął poziom przekraczający 22 miliony PLN. W okresie objętym raportem emitent pozyskał znaczną część tego portfela. Stwarza to realne podstawy do uzyskania przez Spółkę w roku bieżącym założonej wielkości produkcji i uzyskania dobrego wyniku finansowego.

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 I 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