



RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.

ZA OKRES 01.07.2021 R. DO 30.09.2021 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>	7
4. <i>Wybrane dane finansowe</i>	8
5. <i>Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na dane finansowe</i>	11
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>	12

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:

71

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

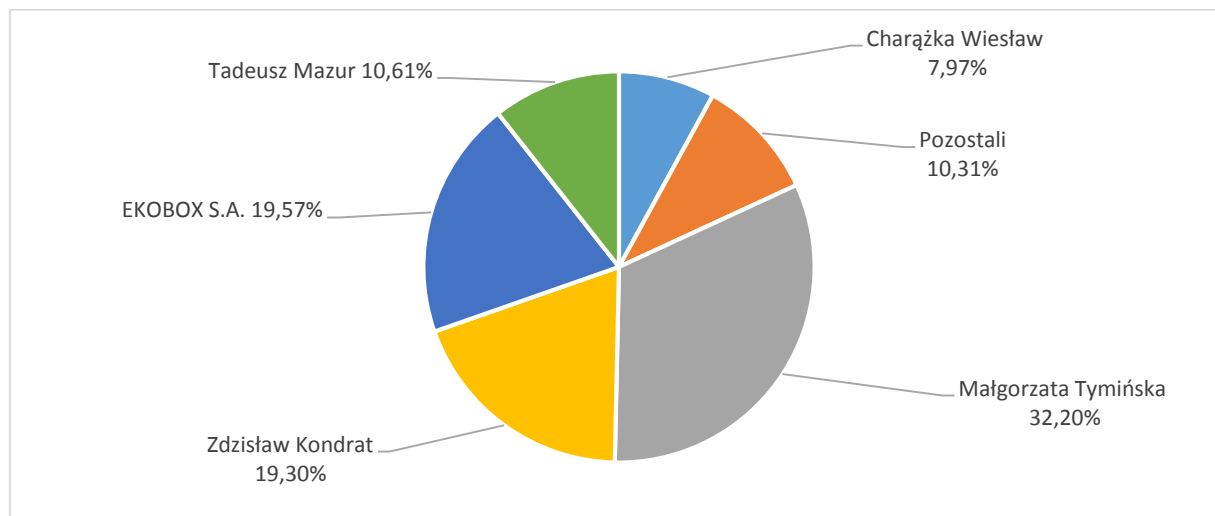
W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzi następujące osoby:

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 15.11.2021 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 15.11.2021 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
Tadeusz Mazur	Przewodniczący RN	689 904	10,61%	689 904	10,61%
Agnieszka Trela	Sekretarz RN	8 200	0,13%	8 200	0,13%

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

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

13 sierpnia 2021r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za miesiąc lipiec 2021r.

13 sierpnia 2021r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2021r.

14 września 2021r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za miesiąc sierpień 2021r.

14 września 2021r. Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 6/2021 z dnia 17.05.2021r. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. z/s w Warszawie, ul. Nowodworska 15/4 Umowę 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.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

7 października 2021r. Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 2/2020 z dnia 05.03.2020r. poinformował, że otrzymał od React Dagnall Sp. z o.o. Sp. k.a. z siedzibą Kielce, Al. Solidarności 36 aneks zwiększający wartość wykonywanych prac elektrycznych na obiekcie: Kompleks Biurowy „React” Łódź, ul. Piłsudskiego. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

14 października 2021r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za miesiąc wrzesień 2021r.

10 listopada 2021r. Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 2/2020 z dnia 05.03.2020r. oraz komunikatu ESPI 13/2021 z dnia 07.10.2021r. poinformował, że otrzymał od React Dagnall Sp. z o.o. Sp. k.a. z siedzibą Kielce, Al. Solidarności 36 kolejny aneks zwiększający wartość wykonywanych prac elektrycznych na obiekcie: Kompleks Biurowy „React” Łódź, ul. Piłsudskiego. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

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

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	3 511 505,06	3 792 660,79	-98 146,37	10 575,23
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 700 733,31	2 983 927,69	-71 085,07	-97 903,80
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	51 197,00	-51 197,00	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	810 771,75	757 536,10	24 135,70	108 479,03
B. AKTYWA OBROTOWE	11 962 979,72	10 729 719,60	3 789 034,02	3 469 156,47
I. Zapasy	58 977,37	31 584,56	-110 846,10	-14 475,58
II. Należności krótkoterminowe	7 785 727,22	8 164 946,54	3 291 823,17	3 100 552,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	386 272,38	294 379,79	-148 588,43	-345 595,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 732 002,75	2 238 808,71	756 645,38	728 674,84
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY				
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE				
SUMA AKTYWÓW	15 474 484,78	14 522 380,39	3 690 887,65	3 479 731,70

PASYWA	30.09.2021	30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 827 336,41	3 367 763,25	212 937,87	-803 770,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00	-	-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 771 761,55	3 145 802,20	-	322 720,25
- 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	-	-	-	-322 720,25
VI. Zysk (strata) netto	405 574,86	-428 038,95	212 937,87	-803 770,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 647 148,37	11 154 617,14	3 477 949,78	-21 963,25
I. Rezerwy na zobowiązania	1 240 316,03	1 166 318,92	80 712,60	-134 944,16
II. Zobowiązania długoterminowe	470 927,94	493 890,55	-76 998,29	-11 316,69
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 905 440,29	9 461 201,19	3 472 679,00	106 855,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 464,11	33 206,48	1 556,47	17 441,98
SUMA PASYWÓW	15 474 484,78	14 522 380,39	3 690 887,65	-825 733,69

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.07.2021 - 30.09.2021

	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 966 665,48	17 464 325,43	6 293 006,23	6 061 212,02
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 678 964,74	16 693 907,43	5 457 030,26	5 397 458,06
– jednostkom powiązanym	–	–	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 287 700,74	770 418,00	835 975,97	663 753,96
D. Koszty sprzedaży	323 154,81	363 564,83	107 761,41	106 829,78
E. Koszty ogólnego zarządu	1 137 374,05	1 182 642,56	414 155,29	350 975,72
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–172 828,12	–775 789,39	314 059,27	205 948,46
G. Pozostałe przychody operacyjne	634 845,63	333 645,48	8 601,29	188 466,19
H. Pozostałe koszty operacyjne	9 653,31	7 435,54	1 298,70	4 189,45
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	452 364,20	–449 579,45	321 361,86	390 225,20
J. Przychody finansowe	–	4 190,68	–	366,72
K. Koszty finansowe	54 728,34	63 910,18	28 678,99	9 441,69
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	397 635,86	–509 298,95	292 682,87	381 150,23
M. Podatek dochodowy	–7 939,00	–81 260,00	79 745,00	59 277,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	405 574,86	–428 038,95	212 937,87	321 873,23
AMORTYZACJA	222 924,26	245 709,76	71 085,07	74 560,32

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

	30.09.2021	30.09.2020
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	405 574,86	- 428 038,95
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 827 336,41	3 367 763,25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 827 336,41	3 367 763,25

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Metoda pośrednia

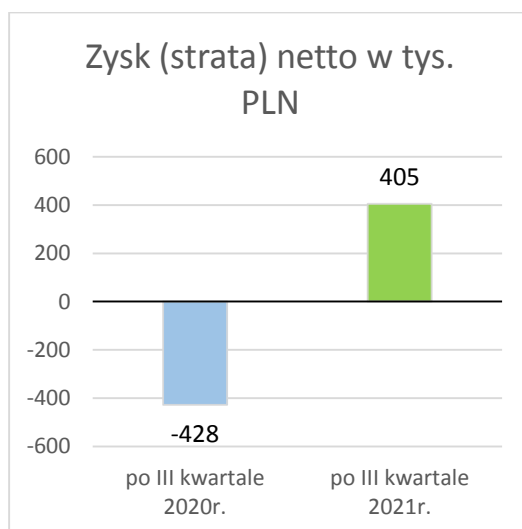
Treść	01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	405 574,86	-428 038,95
II. Korekty razem	-2 849 437,89	-1 535 397,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 443 863,03	-1 963 436,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 065,04	14 690,01
II. Wydatki	10 815,08	98 738,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 750,04	-84 048,95
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 469 854,92	1 417 306,27
II. Wydatki	145 257,52	122 396,92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 324 597,40	1 294 909,35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-126 015,67	-752 576,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-126 015,67	-752 576,37
F. Środki pieniężne na początek okresu	512 288,05	1 046 956,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	386 272,38	294 379,79

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 III kwartał 2021 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości przekraczającej 6 293 tys. PLN. Jest to zdecydowany wzrost w stosunku do sprzedaży w poprzednich kwartałach roku. Jednak nie uzyskała jeszcze poziomu, który pozwoliłby uzyskać pełną satysfakcję i był wypełnieniem jej możliwości realizacyjnych. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest zaburzony po pierwszym kwartale bieżącego roku łańcuch dostaw materiałów i urządzeń potrzebnych do produkcji. Większość dostawców i producentów wydłuża czas dostawy swoich wyrobów o kilka, czasami nawet kilkanaście tygodni, tłumacząc to brakiem komponentów do ich produkcji. Z tego powodu Spółka niejednokrotnie zmuszona jest proponować zamawiającym wydłużanie harmonogramów realizacyjnych swoich robót lub nie może przyjmować ich propozycji skracania tych harmonogramów. Na razie ta tendencja widoczna jest także szerzej w całym budownictwie inwestycyjnym, nie tylko w zakresie elektryki i teletechniki.

Należy zwrócić uwagę, iż w okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży prawie trzykrotnie lepszy niż na koniec drugiego kwartału bieżącego roku i ponad czterokrotnie lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Było to możliwe dzięki wdrożeniu zasad dyscypliny finansowej w wydatkach i podniesieniu sprawności wykonawstwa własnego na budowach. Zysk netto z działalności operacyjnej Spółki w tym okresie wyniósł 405 574,86 PLN i był znacząco wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i na koniec poprzedniego kwartału roku bieżącego. Porównanie osiągniętego zysku netto w okresie sprawozdawczym tego roku z zyskiem netto osiągniętym w analogicznym okresie roku poprzedniego ilustruje poniższy wykres.



Widoczna jest wyraźna poprawa rentowności Spółki w porównaniu do roku ubiegłego.

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

Nowym elementem w aktywności produkcyjnej Spółki jest kilka prowadzonych przez nią realizacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Budowy te pozwalają na pozyskanie przez załogę nowych doświadczeń i kompetencji, przy równoczesnej stabilizacji sytuacji ekonomicznej Spółki w trudnym okresie pandemii. Trwa jednocześnie stały proces pozyskiwania nowych pracowników pionu realizacyjnego do zwiększających się zadań produkcyjnych, zarówno do kadry inżynierskiej, jak i monterskiej. Spółka pracuje również intensywnie nad budowaniem portfela zleceń na rok 2022.

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 III 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