

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.10.2019 R. DO 31.12.2019 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 2019.....	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:	82

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.

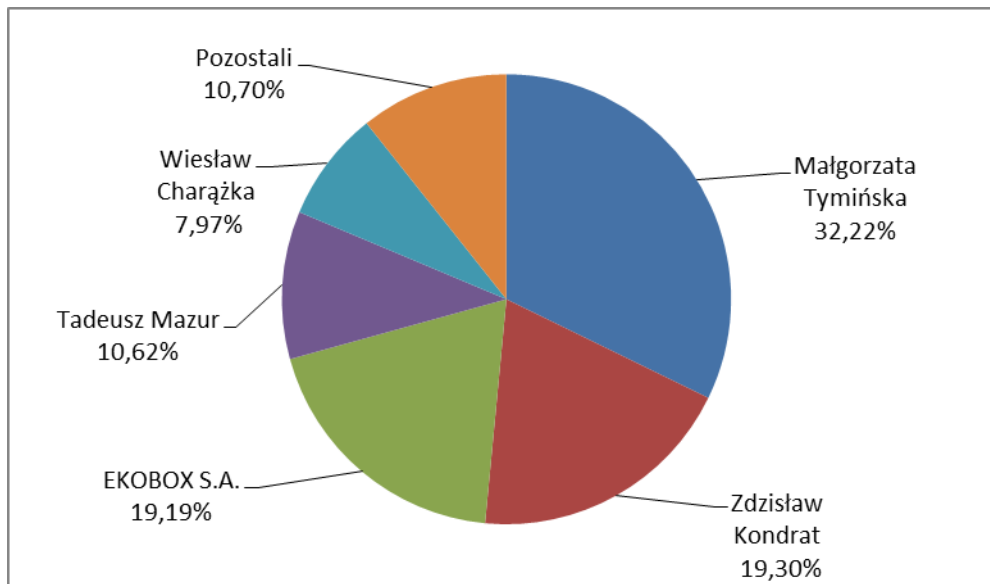
STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.02.2020 R.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Małgorzata Tymińska	2 094 085	32,22%	2 094 085	32,22%
2.	Zdzisław Kondrat	1 256 150	19,30%	1 256 150	19,30%
3.	EKOBOX S.A.	1 247 381	19,19%	1 247 381	19,19%
5.	Tadeusz Mazur	690 004	10,62%	690 004	10,62%
6.	Wiesław Charązka	518 345	7,97%	518 345	7,97%
7.	Pozostali	694 035	10,70 %	694 035	10,70%

Źródło: Elektromont S.A.

Jelenia Góra, 14 luty 2020 r.

**GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ
14. 02.2020 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
Zarząd Elektromont S.A.					
Mirosław Matwijów	Prezes Zarządu	10 000	0,15%	10 000	0,15%
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, 14 luty 2020 r.

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

22 października 2019r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A Umowę na wykonanie prac elektrycznych oraz teletechnicznych na Inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni dla ośrodka hiperbarii SPZZOZ w Gryficach”. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. W ocenie Zarządu Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.

7 listopada 2019 w nawiązaniu do komunikatu 17/2019 – ESPI z dnia 10.06.2019 r. oraz 27/2019 - ESPI z dnia 03.09.2019r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że na mocy zawartego porozumienia dotyczącego zadania: Budowa w Jeleniej Górze hali produkcyjno-magazynowej wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną we wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego kontrahenta tj. RS Bau sp. z o.o. sp.k. z/s Sośnicowice ul. Przemysłowa 10 wstąpił Inwestor tj. Meinert Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza 53.

14 listopada 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2019r.

27 listopada 2019r. w nawiązaniu do komunikatu nr 23/2019 z dnia 31.07.2019r. Zarząd Elektromont S.A. powiadomił, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. Umowę na wykonanie zadania na obiekcie Toyota w Wałbrzychu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu umowa będzie miała wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

7 stycznia 2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach aneksy do umów o kredytowanie działalności w okresie całego 2020 roku.

8 stycznia 2020r. Zarząd Elektromont S.A. powiadomił, iż w dniu 7 stycznia 2020r. na uroczystej gali Spółka Elektromont S.A. otrzymała od Prezydenta Miasta Jeleniej Góry tytuł **Firmy Roku 2019**. Jest to dla Spółki zaszczytne wyróżnienie, które obliguje do utrzymania osiągniętego już poziomu i starań do dalszego rozwoju.

9 stycznia 2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - 14.02.2020 r.
2. Raport roczny za 2019 r. – 20.04.2020 r.
3. Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 14.05.2020 r.
4. Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. - 14.08.2020 r.
5. Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 13.11.2020 r.

10 lutego 2020r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 24/2019 z dnia 08.08.2019 oraz 28/2019 z dnia 20.09.2019 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. aneks zwiększający wartość wykonywanych prac elektrycznych w fabryce Mitsui High Tec w Skarbimierzu-Osiedle. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020 r.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	3 748 865,33	3 883 387,15
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 923 531,69	2 841 400,54
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	774 136,64	990 789,61
B. AKTYWA OBROTOWE	12 783 962,41	11 393 546,43
I. Zapasy	38 620,08	103 396,33
II. Należności krótkoterminowe	8 256 174,83	7 622 642,55
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 046 956,16	508 008,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 442 211,34	3 159 499,10
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	16 532 827,74	15 276 933,58

PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 810 644,89	3 473 081,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 823 081,95	2 446 467,01
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 826 160,00	
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	337 562,94	376 614,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 722 182,85	11 803 851,63
I. Rezerwy na zobowiązania	1 348 263,94	1 357 121,71
II. Zobowiązania długoterminowe	332 333,44	143 984,67
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 954 489,55	10 249 514,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	87 095,92	53 230,40
SUMA PASYWÓW	16 532 827,74	15 276 933,58

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.10.2019 - 31.12.2019

	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	01.10.2019 - 31.12.2019	01.10.2018 - 31.12.2018
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	31 939 556,63	36 233 501,21	11 566 983,40	6 281 437,11
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	29 055 468,61	33 160 001,70	10 896 132,18	5 455 196,19
– jednostkom powiązanym	–	–	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 884 088,02	3 073 499,51	670 851,22	826 240,92
D. Koszty sprzedaży	646 301,12	575 088,27	155 207,95	154 248,33
E. Koszty ogólnego zarządu	1 644 522,72	1 938 749,77	439 459,71	403 682,36
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	593 264,18	559 661,47	76 183,56	268 310,23
G. Pozostałe przychody operacyjne	173 297,52	156 423,72	110 526,33	18 942,61
H. Pozostałe koszty operacyjne	72 988,06	87 614,17	9 032,62	–66 951,81
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	693 573,64	628 471,02	177 677,27	354 204,65
J. Przychody finansowe	5 797,24	21 035,68	3 239,25	–492,48
K. Koszty finansowe	89 827,94	110 382,76	17 642,15	30 914,28
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	609 542,94	539 123,94	163 274,37	322 797,89
M. Podatek dochodowy	271 980,00	162 509,00	122 219,00	73 806,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	337 562,94	376 614,94	41 055,37	248 991,89
AMORTYZACJA	287 283,47	352 920,42	79 069,90	67 848,78

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

	31.12.2019	31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 473 081,95	3 096 467,01
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 473 081,95	3 096 467,01
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 823 081,95	2 446 467,01
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	337 562,94	376 614,94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 810 644,89	3 473 081,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 810 644,89	3 473 081,95

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

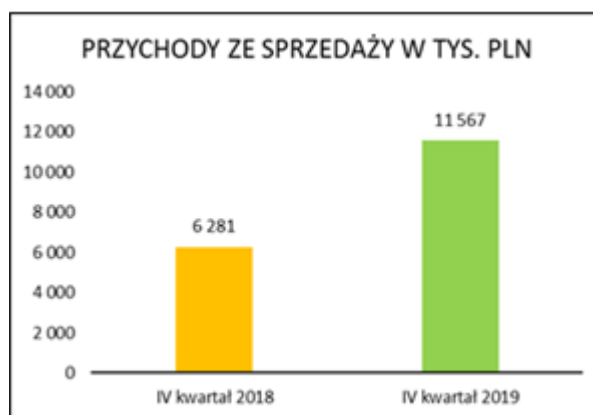
Metoda pośrednia

Treść	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018	01.10.2019 - 31.12.2019	01.10.2018 - 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	337 562,94	376 614,94	41 055,37	-46 375,86
II. Korekty razem	1 585 053,87	69 544,07	-224 986,07	-762 862,29
11. Korekta błędu podstawowego				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 922 616,81	446 159,01	-183 930,70	-809 238,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	16 182,92	150,00	410,57	-
II. Wydatki	63 085,84	64 625,85	-131 807,64	2 520,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-46 902,92	-64 475,85	132 218,21	-2 520,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	9 142,63	-	705 132,82
II. Wydatki	1 336 766,18	403 662,63	-12 372,49	-8 379,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 336 766,18	-394 520,00	12 372,49	713 511,98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	538 947,71	-12 836,84	-39 340,00	-98 246,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	538 947,71	-12 836,84	-39 340,00	-98 246,50
F. Środki pieniężne na początek okresu	508 008,45	520 845,29	-	-
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 046 956,16	508 008,45	-39 340,00	-98 246,50

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 IV kwartał 2019 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 11 567 tys. PLN i były one niemal dwukrotnie wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego.



Zysk ze sprzedaży brutto za IV kwartał 2019r. wyniósł ponad 670 tys. PLN. Byłby on wyższy, gdyby Spółka nie rozpoczęła nowych realizacji, które znaczące efekty przyniosą w roku 2020.

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 IV kwartale 2019r. oraz po okresie objętym raportem, portfel zamówień na 2020 rok, na dzień publikacji raportu, osiągnął poziom ok. 11 mln PLN. Spółka pracuje nad kolejnymi kontraktami, których łączna wartość wyniesie ok. 18 mln PLN i które powinny wejść do realizacji w najbliższym czasie.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2019

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2019 r.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 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