



# RAPORT KWARTALNY

**ELEKTROMONT S.A.**

ZA OKRES 01.10.2021 R. DO 31.12.2021 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> .....	8
4. <i>Wybrane dane finansowe</i> .....	9
5. <i>Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na dane finansowe</i> .....	12
6. <i>Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował na rzecz rozwoju prowadzonej działalności</i> .....	13
7. <i>Stanowisko Zarządu na temat możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych na rok 2021</i> .....	14

## **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](mailto:jelenia.gora@elektromont.pl)

Adres strony internetowej:

[www.elektromont.pl](http://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:

69

## 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

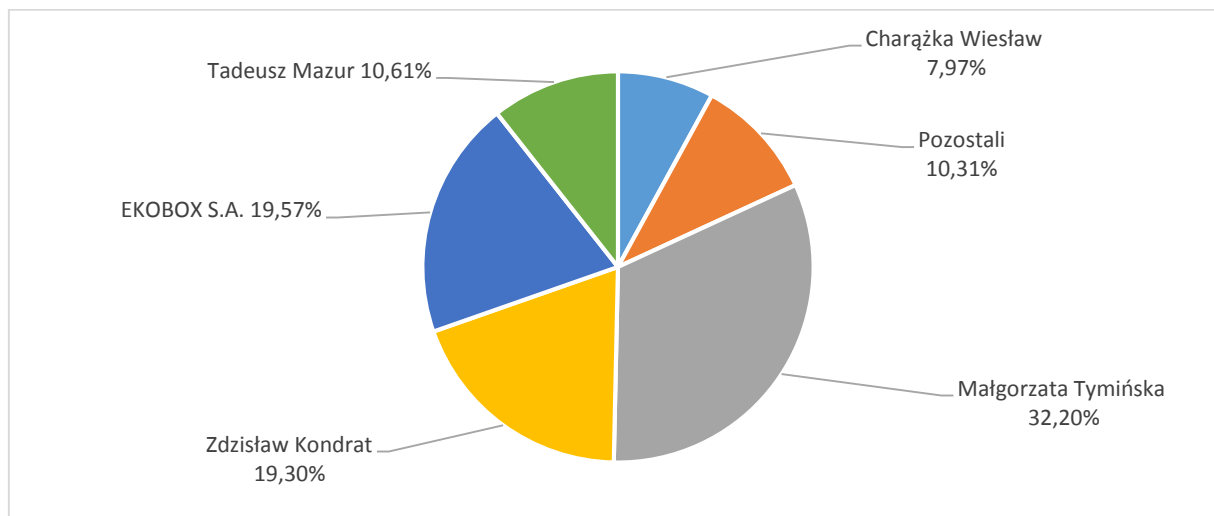
W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzi następujące osoby:

ZARZĄD	RADA NADZORCZA
<b>Prezes Zarządu</b> Miroslaw Matwijów	<b>Przewodniczący RN</b> Tadeusz Mazur
<b>Wiceprezes Zarządu</b> Przemysław Tymiński	<b>Wiceprzewodniczący RN</b> Piotr Nachmann
	<b>Wiceprzewodniczący RN</b> Kamil Suchański
	<b>Sekretarz RN</b> Agnieszka Trela
	<b>Członek RN</b> Andrzej Kubasiak

### STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.02.2022 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
<b>Małgorzata Tymińska</b>	2 093 047	32,20%	2 093 047	32,20%
<b>Zdzisław Kondrat</b>	1 256 150	19,30%	1 256 150	19,30%
<b>EKOBOX S.A.</b>	1 272 302	19,57%	1 272 302	19,57%
<b>Tadeusz Mazur</b>	689 904	10,61%	689 904	10,61%
<b>Wiesław Charązka</b>	518 345	7,97%	518 345	7,97%
<b>Pozostali</b>	670 252	10,31 %	670 252	10,31 %

## GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.02.2022 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**

**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.

**15 listopada 2021r.** Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za miesiąc październik 2021r.

**13 grudnia 2021r.** Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o z/s w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183 zamówienie na wykonanie prac elektrycznych dotyczących rozbudowy linii produkcyjnej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

**23 grudnia 2021r.** w nawiązaniu do komunikatu ESPI 15/2021 z dnia 13.12.2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał umowę z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o z/s w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183 na wykonanie prac elektrycznych dotyczących rozbudowy linii produkcyjnej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

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

**14 stycznia 2022r.** Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za miesiąc grudzień 2021r.

**19 stycznia 2022r.** Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości komunikat o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

**27 stycznia 2022r.** w nawiązaniu do komunikatu ESPI 2/2021 z dnia 09.04.2021r. oraz komunikatu ESPI 8/2021 z dnia 14.06.2021r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Projekt Echo-130 Sp. z o.o. z siedzibą Kielce, Al. Solidarności 36 aneks zwiększający wartość wykonywanych prac elektrycznych na obiekcie: Kompleks Biurowy -Fuzja - Łódź. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.



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

AKTYWA	31.12.2021	31.12.2020	01.10.2021 - 31.12.2021	01.10.2020 - 31.12.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 386 823,08</b>	<b>3 383 782,56</b>	<b>-124 681,98</b>	<b>-408 878,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 797 403,81	2 912 842,49	96 670,50	-71 085,20
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	51 197,00	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	589 419,27	419 743,07	-221 352,48	-337 793,03
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>17 175 918,64</b>	<b>7 370 825,41</b>	<b>5 212 938,92</b>	<b>-3 358 894,19</b>
I. Zapasy	57 398,01	5 835,82	-1 579,36	-25 748,74
II. Należności krótkoterminowe	11 156 302,24	5 392 693,47	3 370 575,02	-2 772 253,07
III. Inwestycje krótkoterminowe	471 744,41	512 288,05	85 472,03	217 908,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 490 473,98	1 460 008,07	1 758 471,23	-778 800,64
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>				
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>20 562 741,72</b>	<b>10 754 607,97</b>	<b>5 088 256,94</b>	<b>-3 767 772,42</b>

PASYWA	31.12.2021	31.12.2020	01.10.2021 - 31.12.2021	01.10.2020 - 31.12.2020
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 661 641,57</b>	<b>3 421 761,55</b>	<b>-165 694,84</b>	<b>321 873,23</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00	-	-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 771 761,55	3 145 802,20	-	-
- 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	239 880,02	-374 040,65	-165 694,84	321 873,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>16 901 100,15</b>	<b>7 332 846,42</b>	<b>5 253 951,78</b>	<b>3 157 858,47</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 353 540,77	937 996,13	113 224,74	152 882,57
II. Zobowiązania długoterminowe	541 215,17	459 806,16	70 287,23	-30 158,92
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 097 249,38	4 967 633,45	4 191 809,09	3 072 468,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	909 094,83	967 410,68	878 630,72	-37 334,14
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>20 562 741,72</b>	<b>10 754 607,97</b>	<b>5 088 256,94</b>	<b>3 479 731,70</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.10.2021 - 31.12.2021

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.10.2021 - 31.12.2021	01.10.2020 - 31.12.2020
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 681 511,06	23 079 280,82	11 714 845,58	5 614 955,39
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	22 369 279,47	22 122 622,68	10 690 314,73	5 428 715,25
– jednostkom powiązanych	–	–	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2 312 231,59	956 658,14	1 024 530,85	186 240,14
D. Koszty sprzedaży	453 381,60	496 217,56	130 226,79	132 652,73
E. Koszty ogólnego zarządu	1 551 543,12	1 593 369,37	414 169,07	410 726,81
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	307 306,87	–1 132 928,79	480 134,99	–357 139,40
G. Pozostałe przychody operacyjne	688 726,62	1 012 143,97	53 880,99	678 498,49
H. Pozostałe koszty operacyjne	425 915,59	159 591,96	416 262,28	152 156,42
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	570 117,90	–280 376,78	117 753,70	169 202,67
J. Przychody finansowe	0,69	4 190,68	0,69	–
K. Koszty finansowe	79 929,57	83 983,55	25 201,23	20 073,37
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	490 189,02	–360 169,65	92 553,16	149 129,30
M. Podatek dochodowy	250 309,00	13 871,00	258 248,00	95 131,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	239 880,02	–374 040,65	–165 694,84	53 998,30
AMORTYZACJA	309 727,28	316 794,96	86 803,02	71 085,20

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

	31.12.2021	31.12.2020
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	239 880,02	374 040,65
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 661 641,57	3 421 761,55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 661 641,57	3 421 761,55

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	239 880,02	-374 040,65
II. Korekty razem	-1 676 427,30	630 936,02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 436 547,28	256 895,37
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	4 065,04	40 503,02
II. Wydatki	11 290,04	125 403,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 225,00	-84 900,59
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	1 782 465,62	-
II. Wydatki	379 236,98	706 662,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 403 228,64	-706 662,89
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-40 543,64</b>	<b>-534 668,11</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-40 543,64</b>	<b>-534 668,11</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>512 288,05</b>	<b>1 046 956,16</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>471 744,41</b>	<b>512 288,05</b>

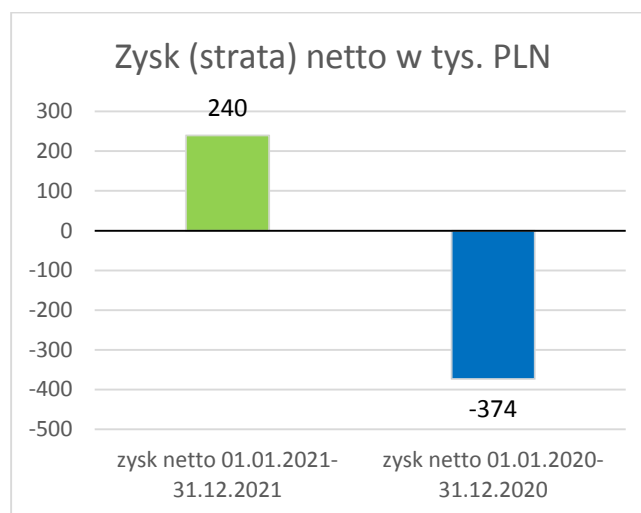
Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz. 1223 z późn. Zm.)

## **5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE**

Za IV kwartał 2021 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 11 714 845,58 PLN. Jest to zdecydowany wzrost w stosunku do sprzedaży w poprzednich kwartałach roku. Ten poziom sprzedaży pozwolił Spółce na zrealizowanie planów sprzedaży za rok 2021 i spełnienie przewidywań zarządu w tym zakresie, wyrażonych na koniec ubiegłego kwartału. Pokazuje on też faktyczne możliwości techniczne i organizacyjne Spółki do wykonywania zadań produkcyjnych posiadany potencjałem kadrowym i technicznym i to w sytuacji, gdy w gospodarce zarówno krajowej jak i światowej, trwa zaburzony po pierwszym kwartale ubiegłego 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 lub dostarcza niekompletne wyroby, które wymagają uzupełnień w terminie późniejszym i uniemożliwiają kończenie zleconych robót. Z tego powodu Spółka niejednokrotnie zmuszona była proponować zamawiającym wydłużanie harmonogramów realizacyjnych swoich robót lub nie mogła przyjmować ich propozycji skracania tych harmonogramów.

W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 480 134,99 PLN. Jest on wyraźnie lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Osiągnięcie takiego poziomu zysku było możliwe dzięki wdrożeniu zasad dyscypliny finansowej w wydatkach i podniesieniu sprawności wykonawstwa własnego na budowach. **Zysk netto Spółki w całym okresie 2021 roku zamyka się kwotą 239 880,02 PLN i jest znacząco wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.** Byłby on zdecydowanie wyższy, gdyby Spółka nie musiała spisać w koszty operacyjne nieściągalnych zaliczek w kwocie 398.520,00 PLN, zapłaconych w latach wcześniejszych (umorzenie sprawy komorniczej dotyczącej nieskutecznej egzekucji zobowiązań nieuczciwego kontrahenta). Jednak Spółka będzie jeszcze podejmować działania innymi dostępnymi metodami prawnymi w celu odzyskania tej należności. W opinii zarządu stanie się to w następnych okresach rozliczeniowych. Wówczas o każdą odzyskaną złotówkę będzie powiększać się zysk Spółki dla okresu, w którym ją odzyskano.

Porównanie osiągniętego zysku netto w okresie sprawozdawczym bieżącego roku z zyskiem netto osiągniętym w analogicznym okresie roku poprzedniego ilustruje poniższy wykres. Widać wyraźnie znaczną poprawę rentowności Spółki w okresie roku 2021.



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

Spółka prowadzi kilka realizacji w budownictwie mieszkaniowym, co stanowi nowy element jej aktywności produkcyjnej. Wykonuje kilkaset mieszkań w Warszawie i ta działalność stabilizuje jej sytuację ekonomiczną, szczególnie w trudnym okresie pandemii. Realizacja robót przy budowie biurowców oraz hal produkcyjnych, czy magazynowych dla przemysłu, jest dla Spółki najbardziej pożądanym zakresem działalności. Dlatego zarząd stara się utrzymać w budowaniu portfela zleceń na rok bieżący możliwość realizacji zleceń o takim właśnie charakterze. Spółka ciągle wzmacnia i uzupełnia swój potencjał kadrowy. Stale pozyskuje nowych pracowników do realizacji zwiększających się zadań produkcyjnych, zarówno do kadry inżynierskiej jak i do kadry monterskiej na budowy.

## **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 IV 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**