

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.04.2020 R. DO 30.06.2020 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.....	9
4. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	10
5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE	13
6. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	13
7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2020.....	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:	75

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

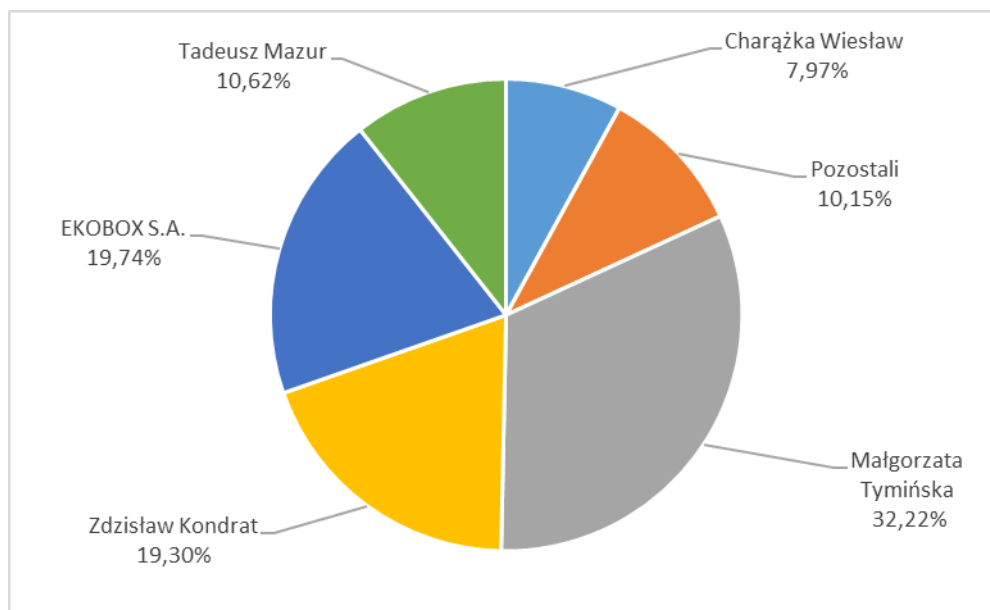
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.08.2020 R.

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

Źródło: Elektromont S.A.

**GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ
14. 08.2020 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 sierpień 2020 r.

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

20 kwietnia 2020r. Spółka Elektromont S.A. opublikowała raport roczny za rok obrotowy 2019.

20 kwietnia 2020r. Spółka Elektromont S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.06.2020r.

24 kwietnia 2020r. w nawiązaniu do komunikatu 24/2019 – ESPI z dnia 08.08.2019 r. oraz komunikatu 28/2019 – ESPI 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 Skarbmierzu-Osiedle. 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 2020 r.

6 maja 2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od K&K Hydrobud Sp. z o.o. z siedzibą Pokrzywnica, ul. Głogowska 32 Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie: Hala produkcyjno-magazynowa z pomieszczeniami socjalno-biurowymi w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej. 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 2020 r.

6 maja 2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że w oparciu o program rządowy Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm otrzymał od PFR z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50 subwencję finansową. Niniejsza subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, w związku ze skutkami pandemii koronawirusa COVID-19. Wartość subwencji przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu subwencja będzie miała wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku.

13 maja 2020r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 1/2019 z dnia 10.01.2019 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A aneks zwiększający wartość wykonywanych prac elektrycznych na Inwestycji – wykonanie rozbudowy budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020.

8 czerwca 2020r. Zarząd Elektromont S.A. powiadomił, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. list intencyjny w zakresie wykonania instalacji elektrycznych w zakresie pomieszczeń technicznych, socjalnych i hali produkcyjnej na obiekcie Toyota w Wałbrzychu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020.

16 czerwca 2020r. Spółka Elektromont S.A. opublikowała treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 15.06.2020r.

26 czerwca 2020r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 1/2019 z dnia 10.01.2019 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A aneks zwiększający wartość wykonywanych prac elektrycznych na Inwestycji – wykonanie rozbudowy budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

15 lipca 2020r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 9/2020 z dnia 08.06.2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. Umowę dotyczącą wykonania instalacji elektrycznych w zakresie pomieszczeń technicznych, socjalnych i hali produkcyjnej na obiekcie Toyota w Wałbrzychu. 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 2020 r.

15 lipca 2020r. Zarząd Elektromont S.A. ogłosił, 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. 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 2020 r.

27 lipca 2020r. W nawiązaniu do komunikatu ESPI 1/2019 z dnia 10.01.2019 Zarząd Elektromont S.A. powiadomił, że otrzymał od Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A aneks zwiększający wartość wykonywanych prac elektrycznych na Inwestycji – wykonanie rozbudowy budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2020.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

AKTYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	3 782 085,56	3 717 520,96
I. Wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 081 831,49	2 871 740,68
III. Należności długoterminowe	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	649 057,07	794 583,28
B. AKTYWA OBROTOWE	7 260 563,13	11 786 507,41
I. Zapasy	46 060,14	721 858,30
II. Należności krótkoterminowe	5 064 393,95	9 085 623,13
III. Inwestycje krótkoterminowe	639 975,17	636 093,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 510 133,87	1 342 932,46
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	11 042 648,69	15 504 028,37

PASYWA	30.06.2020	30.06.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 045 890,02	3 561 478,80
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	–	–
VI. Zysk (strata) netto	–749 912,18	88 396,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 996 758,67	11 942 549,57
I. Rezerwy na zobowiązania	1 013 436,35	1 082 605,36
II. Zobowiązania długoterminowe	524 049,47	246 046,82
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 388 732,23	10 236 336,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 540,62	377 560,68
SUMA PASYWÓW	11 042 648,69	15 504 028,37

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.04.2020 - 30.06.2020

	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2019 - 30.06.2019	01.04.2020 - 30.06.2020	01.04.2019 - 30.06.2019
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 403 113,41	13 309 389,16	2 934 890,78	7 558 364,52
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 296 449,37	12 069 334,05	3 459 806,73	6 703 437,86
– jednostkom powiązanym	–	–	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	106 664,04	1 240 055,11	–524 915,95	854 926,66
D. Koszty sprzedaży	256 735,05	319 633,78	119 605,87	157 323,24
E. Koszty ogólnego zarządu	831 666,84	819 454,82	400 224,54	411 115,51
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–981 737,85	100 966,51	–1 044 746,36	286 487,91
G. Pozostałe przychody operacyjne	145 179,29	28 489,49	103 293,38	14 682,08
H. Pozostałe koszty operacyjne	3 246,09	23 201,03	999,39	21 466,80
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–839 804,65	106 254,97	–942 452,37	279 703,19
J. Przychody finansowe	3 823,96	1 366,73	333,14	334,27
K. Koszty finansowe	54 468,49	47 345,85	27 522,21	27 453,35
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	–890 449,18	60 275,85	–969 641,44	252 584,11
M. Podatek dochodowy	–140 537,00	–28 121,00	–165 871,00	72 189,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	–749 912,18	88 396,85	–803 770,44	180 395,11
AMORTYZACJA	171 149,44	142 948,86	74 269,62	69 089,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

	30.06.2020	30.06.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 419 187,26	3 473 081,95
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 419 187,26	3 473 081,95
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 769 187,26	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	-	-
6. Wynik netto	- 749 912,18	88 396,85
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 669 275,08	3 561 478,80
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 669 275,08	3 561 478,80

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2019 - 30.06.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-749 912,18	88 396,85
II. Korekty razem	-1 109 085,71	454 747,48
11. Korekta błędu podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 858 997,89	543 144,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	29 186,99	15 772,35
II. Wydatki	92 525,45	47 973,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-63 338,46	-32 201,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 607 812,74	-
II. Wydatki	92 457,38	382 857,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 515 355,36	-382 857,76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-406 980,99	128 085,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-406 980,99	128 085,07
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 046 956,16	508 008,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	639 975,17	636 093,52

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

W II kwartale 2020 roku, z powodu sytuacji epidemicznej w kraju, Spółka zanotowała ponad dwukrotne obniżenie sprzedaży w stosunku do zaplanowanej. Było to w całości wynikiem wstrzymania prac lub widocznego przyhamowania ich tempa na inwestycjach, na których wykonywaliśmy prace. Powyższe czynniki spowodowały w efekcie znaczący spadek poziomu przychodów w całym okresie drugiego kwartału i brak możliwości pokrycia kosztów stałych firmy, pomimo uzyskania subwencji z Tarczy Antykryzysowej państwa.

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

W miejsce przyhamowanych lub wstrzymanych inwestycji Spółka pozyskała nowe, znaczące zlecenia od dużych i stabilnych inwestorów, o wartości przekraczającej łącznie dziesięć milionów złotych. Rozpoczęliśmy już prace na tych nowych inwestycjach i już w III kwartale powinniśmy zacząć odrabiać poniesione w poprzednim kwartale straty.

W opinii Zarządu na koniec 2020 roku Spółka uzyska dodatni wynik finansowy. Jednocześnie nie ma w planach redukcji stanu załogi, przeciwnie, Spółka widzi potrzebę zwiększenia zatrudnienia w grupie pracowników produkcyjnych i to obecnie realizuje.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2020

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2020 r.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 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