

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.01.2020 R. DO 31.03.2020 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.....	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:	73

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

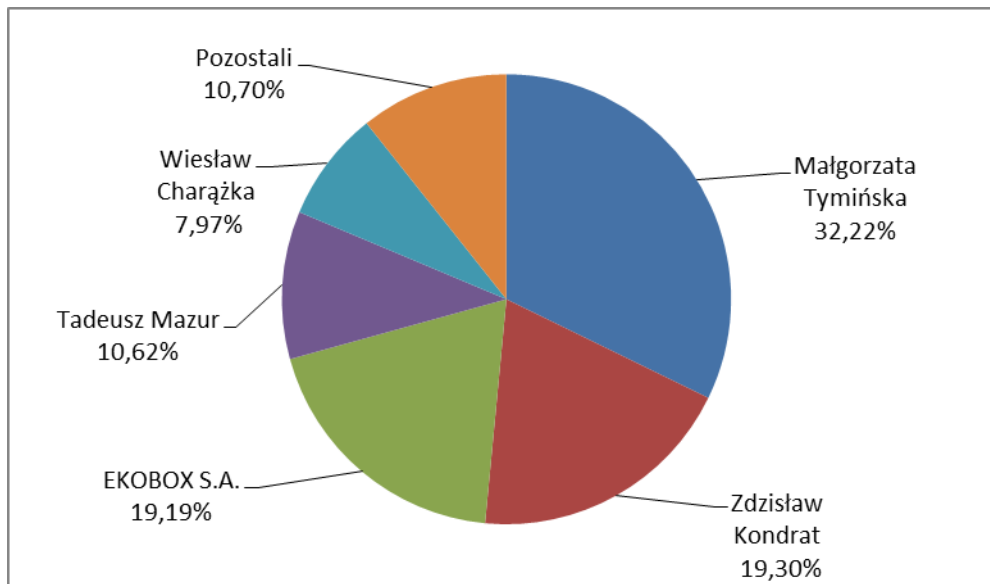
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.05.2020 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.

**GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ
14. 05.2020 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 maj 2020 r.

2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W 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 obliuguje do utrzymania osiągniętego już poziomu i starań do dalszego rozwoju.

9 stycznia 2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

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.

5 marca 2020r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od React Dagnall Sp. z o.o. Sp. k.a. z siedzibą Kielce, Al. Solidarności 36 Umowę na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie: Kompleks Biurowy „React” Łódź, ul. Piłsudskiego. 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.

24 marca 2020r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 23/2019 z dnia 31.07.2019r. oraz komunikatu ESPI nr 31/2019 a dnia 27.11.2019r. Zarząd Elektromont S.A. powiadomił, iż otrzymał od Takenaka Europe GmbH Sp. z o.o. aneks zwiększający wartość wykonywanych prac elektrycznych na obiekcie Toyota w Wałbrzychu. 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

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.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 R.

AKTYWA	31.03.2020	31.03.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	3 772 716,83	3 984 896,13
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 156 101,11	2 775 669,70
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	565 418,72	1 158 029,43
B. AKTYWA OBROTOWE	8 095 665,55	11 261 450,53
I. Zapasy	29 657,96	494 239,00
II. Należności krótkoterminowe	5 575 020,79	6 884 003,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	651 537,91	653 599,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 839 448,89	3 229 609,14
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	11 868 382,38	15 246 346,66

PASYWA	31.03.2020	31.03.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 849 660,46	3 382 526,86
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)		
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	376 614,94
VI. Zysk (strata) netto	53 858,26	-90 555,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 018 721,92	11 863 819,80
I. Rezerwy na zobowiązania	1 148 380,51	1 402 849,04
II. Zobowiązania długoterminowe	535 366,16	127 425,22
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 281 876,61	10 286 398,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 098,64	47 146,60
SUMA PASYWÓW	11 868 382,38	15 246 346,66

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2020 - 31.03.2020

	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 468 222,63	5 751 024,64
– od jednostek powiązanych	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	7 836 642,64	5 365 896,19
– jednostkom powiązanym	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	631 579,99	385 128,45
D. Koszty sprzedaży	137 129,18	162 310,54
E. Koszty ogólnego zarządu	431 442,30	408 339,31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	63 008,51	–185 521,40
G. Pozostałe przychody operacyjne	41 885,91	15 250,58
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 246,70	1 734,23
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	102 647,72	–172 005,05
J. Przychody finansowe	3 490,82	1 032,46
K. Koszty finansowe	26 946,28	19 892,50
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	79 192,26	–190 865,09
M. Podatek dochodowy	25 334,00	–100 310,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	53 858,26	–90 555,09
AMORTYZACJA	96 879,82	73 859,29

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 R.

	31.03.2020	31.03.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 795 802,20	3 473 081,95
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 795 802,20	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	2 823 081,95	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	322 720,25	376 614,94
6. Wynik netto	53 858,26	- 90 555,09
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 849 660,46	3 382 526,86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 849 660,46	3 382 526,86

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 R.

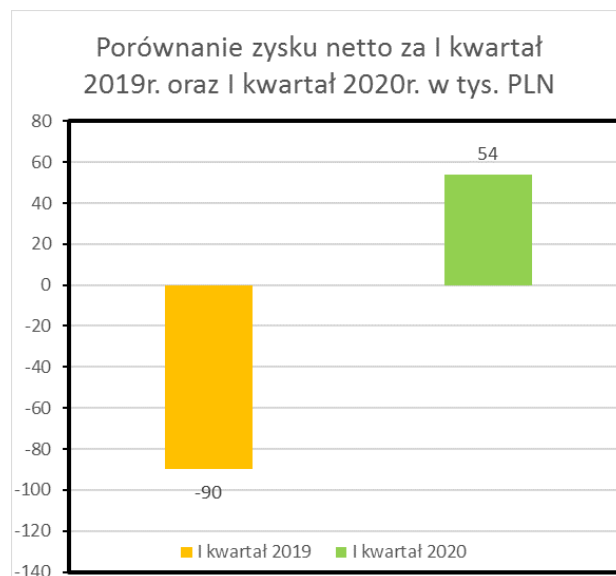
Metoda pośrednia

Treść	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	53 858,26	-90 555,09
II. Korekty razem	104 844,39	931 878,10
11. Korekta błędu podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	158 702,65	841 323,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	29 186,99	7 317,07
II. Wydatki	47 940,41	17 804,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 753,42	-10 487,87
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
II. Wydatki	535 367,48	685 244,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-535 367,48	-685 244,30
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-395 418,25	145 590,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-395 418,25	145 590,84
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 046 956,16	508 008,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	651 537,91	653 599,29

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 2020 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8 468 tys. PLN i były one o 47,2% wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży w I kwartale 2020r. wyniósł ponad 631 tys. PLN i przewyższył wartości z analogicznego okresu roku 2019 o 63,99%. Wyżej opisane dane finansowe przekładają się na wartości zysku netto osiągniętego w I kwartale roku 2020 oraz w tym samym okresie w roku 2019, co obrazuje poniższy wykres:



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 2020r. oraz po okresie objętym raportem, portfel zamówień na 2020 rok, na dzień publikacji raportu, osiągnął poziom niemal 18 mln PLN.

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 I 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