



RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.

ZA OKRES 01.01.2022 R. DO 31.03.2022 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>	11
7. <i>Stanowisko Zarządu na temat możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych na rok 2022</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:

61

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

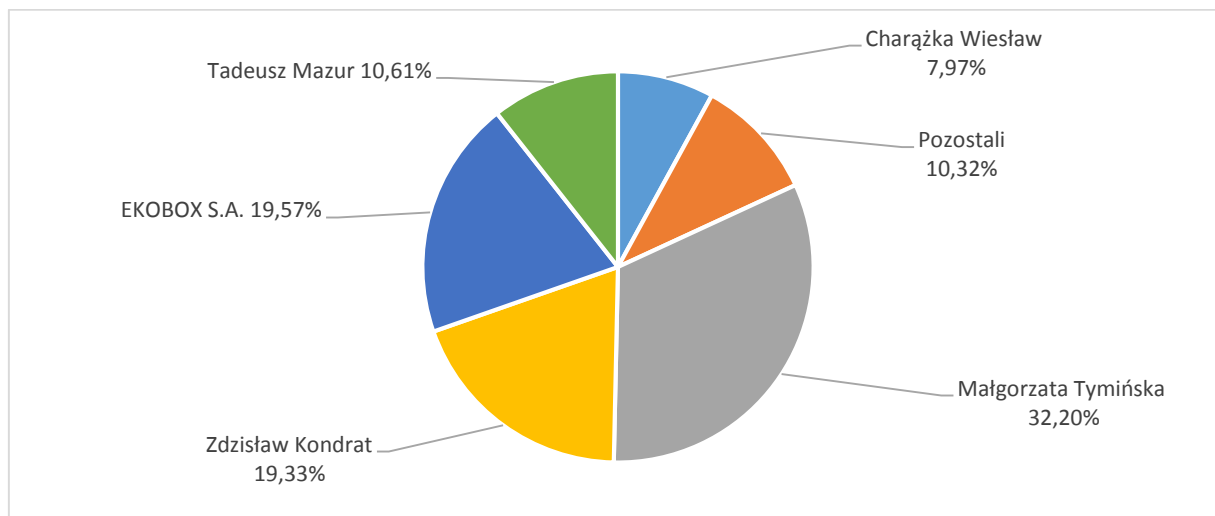
W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzi następujące osoby:

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 16.05.2022 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	19,33%	1 256 150	19,33%
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	10,32 %	670 252	10,32 %

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 16.05.2022 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

27 stycznia 2022r. 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.

24 marca 2022r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183 informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych w obszarze hali Logicor we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

24 marca 2022r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od ERBUD S.A. z/s w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1 informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie prac elektrycznych i teletechnicznych na inwestycji Best II i III etap – budynki mieszkalne przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

14 kwietnia 2022r. Spółka opublikowała raport roczny za 2021r.

15 kwietnia 2022r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 2/2022 z dnia 24.03.2022r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183 Umowę na wykonanie prac elektrycznych w obszarze hali Logicor we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

11 maja 2022r. 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 w obszarze hali CDC we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE**BILANS NA DZIEŃ 31 MARCA 2022 R.**

AKTYWA	31.03.2022	31.03.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	3 696 467,34	3 561 324,81
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 718 749,65	2 841 757,78
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	51 197,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	977 717,69	668 370,03
B. AKTYWA OBROTOWE	11 816 677,48	6 573 970,35
I. Zapasy	57 398,01	5 835,82
II. Należności krótkoterminowe	5 547 970,86	3 269 944,91
III. Inwestycje krótkoterminowe	141 116,80	601 278,11
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 070 191,81	2 696 911,51
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
SUMA AKTYWÓW	15 513 144,82	10 135 295,16

PASYWA	31.03.2022	31.03.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 697 873,24	3 059 972,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 771 761,55	3 145 802,20
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	198 432,84	-374 040,65
VI. Zysk (strata) netto	-922 321,15	-361 789,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 815 271,58	7 075 322,82
I. Rezerwy na zobowiązania	1 546 817,58	1 075 353,70
II. Zobowiązania długoterminowe	385 634,46	391 924,55
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 109 738,28	4 604 615,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	773 081,26	1 003 428,95
SUMA PASYWÓW	15 513 144,82	10 135 295,16

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2022 - 31.03.2022

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 583 842,47	2 730 345,50
– od jednostek powiązanych	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 110 688,58	2 659 683,61
– jednostkom powiązanim	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	–526 846,11	70 661,89
D. Koszty sprzedaży	132 914,20	111 625,41
E. Koszty ogólnego zarządu	436 185,41	394 416,39
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–1 095 945,72	–435 379,91
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 021,74	7 217,53
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 044,95	927,59
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–1 092 968,93	–429 089,97
J. Przychody finansowe	255,54	–
K. Koszty finansowe	30 650,76	7 710,24
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	–1 123 364,15	–436 800,21
M. Podatek dochodowy	–201 043,00	–75 011,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	–922 321,15	–361 789,21
AMORTYZACJA	79 129,12	96 879,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2022 R.

	31.03.2022	31.03.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 620 194,39	3 421 761,55
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 620 194,39	3 421 761,55
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	198 432,84	-
6. Wynik netto	- 922 321,15	- 361 789,21
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 697 873,24	3 059 972,34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 697 873,24	3 059 972,34

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 MARCA 2022 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-922 321,15	-361 789,21
II. Korekty razem	-349 538,14	250 276,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 271 859,29	-111 512,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	29 186,99
II. Wydatki	474,96	-216 807,31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-474,96	245 994,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	989 804,23	-
II. Wydatki	48 097,59	45 491,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	941 706,64	-45 491,50
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-330 627,61	88 990,06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-330 627,61	88 990,06
F. Środki pieniężne na początek okresu	471 744,41	512 288,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	141 116,80	601 278,11

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 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4 583 tys. PLN. Jest to zdecydowany wzrost w stosunku do porównywalnego okresu w roku ubiegłym. Ten wzrost przychodów był możliwy dzięki utrzymaniu potencjału kadrowego na określonym poziomie i nie dokonywaniu jego redukcji. Spółka pozyskała w tym okresie nowych pracowników i zwiększyła zatrudnienie.

Nie uzyskała Spółka wyniku dodatniego za omawiany okres. Jest to rezultatem gwałtownego wzrostu cen materiałów do produkcji oraz kosztów transportu w pierwszym kwartale bieżącego roku. Zdecydowana większość kontraktów Spółki prowadzona jest systemem delegacyjnym, gdzie koszty zakwaterowania pracowników i ich dojazdów do pracy oraz transportu technologicznego są istotną częścią budżetu. W IV kwartale ubiegłego roku Spółka dokonała też koniecznych podwyżek płac pracowników produkcyjnych, aby utrzymać wymagany poziom zatrudnienia w wykonawstwie robót. Nastąpiło także znaczne nagromadzenie robót dodatkowych na realizacjach, które weszły w ostatnią fazę budowy i przez to pojawiła się konieczność ich wykonania na bazie nie waloryzowanych cen kontraktowych. Także planowane przez zamawiających czasy realizacji poszczególnych kontraktów uległy, czasami bardzo istotnemu, wydłużeniu. Po 24 lutego odeszło też część pracowników ukraińskich, wracając do swojego kraju w związku z agresją Rosji. Wszystkie te ww. elementy spowodowały, że Spółka „nie nadażyła” i niekiedy nie mogła skompensować istotnego wzrostu kosztów odpowiednim wzrostem przychodów.

W ocenie Zarządu Spółka powinna jednak nadrobić te straty w następnych miesiącach bieżącego roku, osiągając dodatni wynik finansowy i przychody odpowiednie do jej potencjału produkcyjnego na koniec bieżącego okresu bilansowego.

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

Emitent pomimo trudności i negatywnych zjawisk wymienionych powyżej stopniowo zwiększa sprzedaż, aby realizować rozwój Spółki. Zarząd pracuje nad optymalizacją portfela zleceń na bieżący i następny rok aby wzmocnić pozycję Spółki oraz zrealizować założone cele. Stwarza to realne podstawy do uzyskania przez Spółkę w roku bieżącym założonej wielkości produkcji i uzyskania dobrego wyniku finansowego.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2021

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2022.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 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