

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R.



Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3
2.	ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	6
3.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	8
4.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE	11
5.	INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	12
6.	STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016.....	12

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
Faks:	75 64 58 901
Adres e-mail:	jelenia.gora@elektromont.pl
Adres strony internetowej:	www.elektromont.pl
NIP:	929-16-75-172
REGON:	977912078
KRS:	318822
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:	101

Źródło: Elektromont S.A.

Oddziały Spółki	
Oddział Szczecin	ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin
Oddział Wrocław	ul. Obornicka 77 b/1b 51-114 Wrocław
Oddział Śląsk	ul. Targowa 5 41-503 Chorzów

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 następne 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) dwuosobowego Zarządu:

Zarząd	
Prezes Zarządu	Marek Błażków
Wiceprezes Zarządu	Jerzy Rymarowicz

Źródło: Elektromont S.A.

b) pięcioosobowej Rady Nadzorczej:

Członkowie Rady Nadzorczej	
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tadeusz Mazur
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Andrzej Kubasiak
Sekretarz	Piotr Nachmann
Członek Rady Nadzorczej	Agnieszka Trela
Członek Rady Nadzorczej	Janina Rabiej

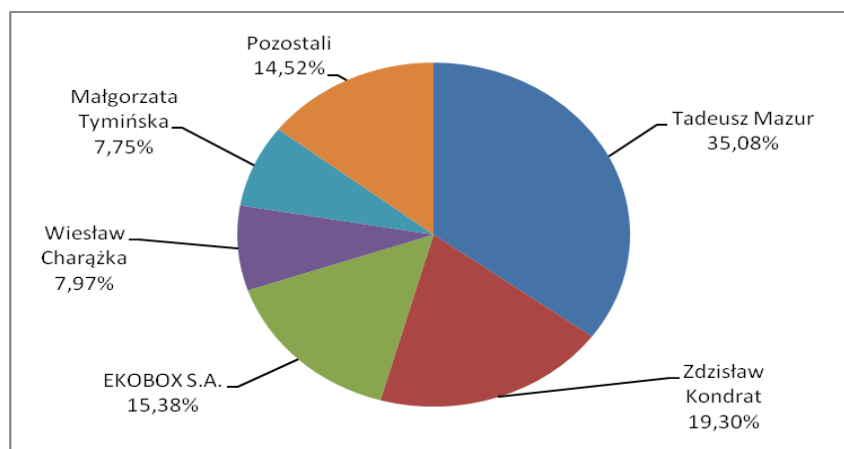
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 13.05.2016 R.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
1.	Tadeusz Mazur	2 280 004	35,08%	2 280 004	35,08%
2.	Zdzisław Kondrat	1 254 500	19,30%	1 254 500	19,30%
3.	EKOBOX S.A.	999 487	15,38%	999 487	15,38%
5.	Wiesław Charążka	518 345	7,97%	518 345	7,97%
6.	Małgorzata Tymińska	503 860	7,75%	503 860	7,75%
7.	Pozostali	943 804	14,52 %	943 804	14,52%

Źródło: Elektromont S.A.

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 13.05.2016 R.



Źródło: Elektromont S.A.

Jelenia Góra, 13 maj 2016 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
Zarząd Elektromont S.A.					
Marek Błażków	Prezes Zarządu	124 875	1,92%	124 875	1,92%
Jerzy Rymarowicz	Wiceprezes Zarządu	5 978	0,09%	5 978	0,09%
Rada Nadzorcza Elektromont S.A.					
Tadeusz Mazur	Przewodniczący RN	2 280 004	35,08%	2 280 004	35,08%
Agnieszka Trela	Członek RN	8 200	0,13%	8 200	0,13%

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

12 lutego Zarząd „Elektromont” S.A. przekazał raport za IV kwartał 2015 roku.

25 marca w nawiązaniu do komunikatu 55/2015 oraz 60/2015 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych - Leroy Merlin w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

31 marca w nawiązaniu do komunikatu nr 2/2013 – EBI z dnia 11.01.2013 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. W związku ze zmianą zakresu, wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy nie przekroczy 2 774 915,39 zł netto.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

14 kwietnia Zarząd „Elektromont” S.A. przekazał raport roczny za 2015 rok.

27 kwietnia w nawiązaniu do komunikatu 63/2015 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Budimex S.A. Umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego i funkcjonującego szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” Wartość Umowy przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. Zakończenie prac nastąpi do dnia 31.08.2016 r.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 R.

AKTYWA	31.03.2016	31.03.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	4 540 014,84	4 602 937,71
I. Wartości niematerialne i prawne	–	61 135,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 288 428,26	3 619 272,99
III. Należności długoterminowe	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 251 586,58	922 529,04
B. AKTYWA OBROTOWE	7 214 634,10	13 964 654,38
I. Zapasy	734 379,43	239 127,98
II. Należności krótkoterminowe	3 780 511,76	8 668 914,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 236,40	253 153,83
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 680 506,51	4 803 457,94
SUMA AKTYWÓW	11 754 648,94	18 567 592,09

PASYWA	31.03.2016	31.03.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 737 853,17	5 900 133,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	–	–
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	–	–
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 920 167,42	4 568 983,61
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	–	–
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	–	–
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	–2 874 236,84	546 183,81
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	41 922,59	134 965,99
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 016 795,77	12 667 458,68
I. Rezerwy na zobowiązania	1 373 213,58	1 636 261,56
II. Zobowiązania długoterminowe	120 344,00	191 731,37
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 448 238,19	10 781 761,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75 000,00	57 704,59
SUMA PASYWÓW	11 754 648,94	18 567 592,09

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2016-31.03.2016

	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 486 564,05	8 993 093,55
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 883 703,00	8 300 806,80
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	602 861,05	692 286,75
D. Koszty sprzedaży	107 115,51	128 859,68
E. Koszty ogólnego zarządu	430 951,15	432 279,61
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	64 794,39	131 147,46
G. Pozostałe przychody operacyjne	13 079,99	33 204,18
H. Pozostałe koszty operacyjne	31 840,53	12 985,43
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	46 033,85	151 366,21
J. Przychody finansowe	491,94	12 389,23
K. Koszty finansowe	10 643,20	7 554,45
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	35 882,59	156 200,99
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	-	-
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	35 882,59	156 200,99
O. Podatek dochodowy	-6 040,00	21 235,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	41 922,59	134 965,99

AMORTYZACJA	125 065,73	139 372,05
-------------	------------	------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2016

	31.03.2016	31.03.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 695 930,58	5 765 167,42
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 695 930,58	5 765 167,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
3. Udziały (akcje) własne	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 920 167,42	4 568 983,61
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 874 236,84	546 183,81
8. Wynik netto	41 922,59	134 965,99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 737 853,17	5 900 133,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 737 853,17	5 900 133,41

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 R.

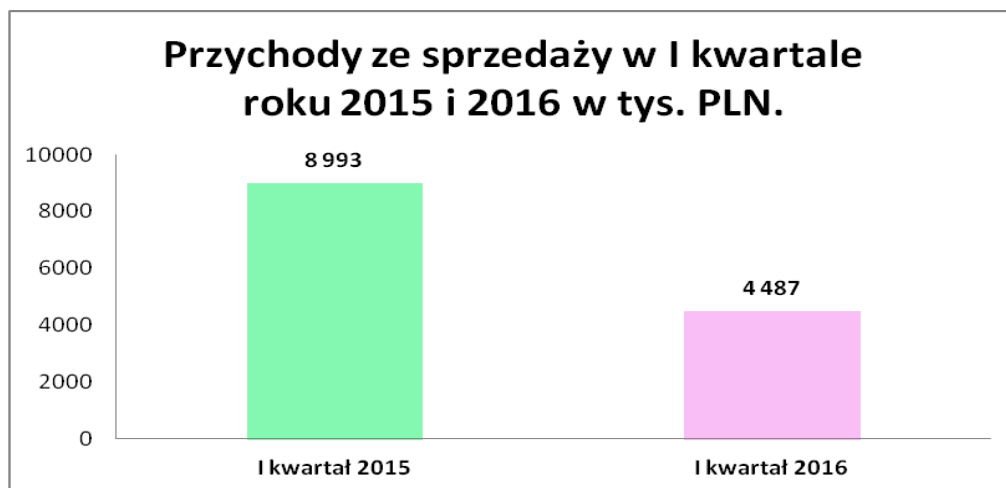
Metoda pośrednia

Treść	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	41 922,59	134 965,99
II. Korekty razem	-1 252 306,37	-810 453,97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 210 383,78	-675 487,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	18 699,19
II. Wydatki	21 868,54	154 182,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 868,54	-135 483,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 227 887,23	618 966,45
II. Wydatki	18 974,88	44 895,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 208 912,35	574 070,62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-23 339,97	-236 901,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-23 339,97	-236 901,05
F. Środki pieniężne na początek okresu	42 576,37	490 054,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	19 236,40	253 153,83

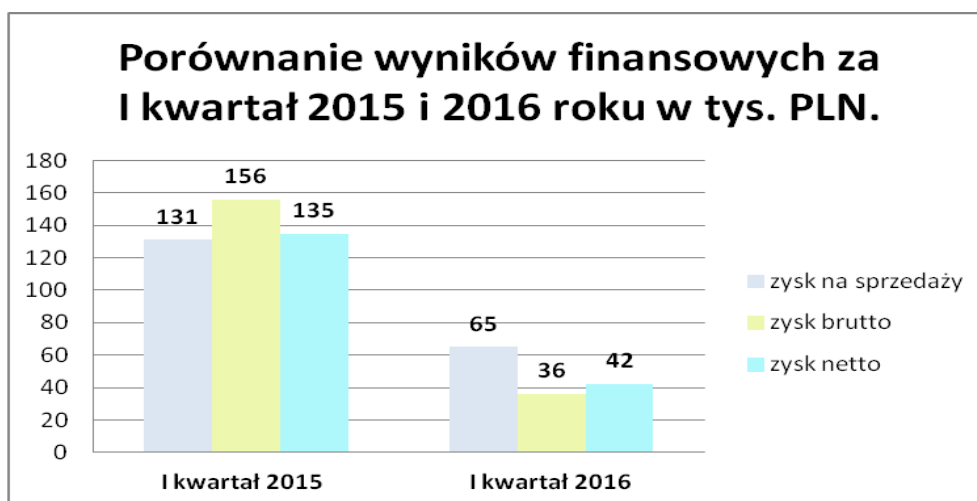
Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz. 1223 z późn. Zm.)

4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE

Za I kwartał 2016 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 4 486 564,05 PLN i były one niższe od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2015 roku. Powodem niższych przychodów jest zaostrenie procedur w procesie wyceny projektów oraz rezygnacja z ofertowania inwestycji o dużym stopniu ryzyka.



Pomimo niższych przychodów, za I kwartał 2016 roku Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży na poziomie 64 794,39 PLN. Zysk brutto wyniósł 35 882,59 PLN. Zysk netto ukształtował się na poziomie 41 922,59 PLN.



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

Portfel zamówień na 2016r., na dzień publikacji raportu, przekroczył 17 mln PLN.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016 r.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 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.

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu