

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.07.2016 R. DO 30.09.2016 R.



Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.....	6
3. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	9
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE	12
5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	13
6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016.....	14

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:	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:	84

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) Zarząd:

Zarząd	
Prezes Zarządu	Marek Błażków
Wiceprezes Zarządu	Jerzy Rymarowicz
Wiceprezes Zarządu	Mirosław Matwijów

Źródło: Elektromont S.A.

b) Rada Nadzorcza:

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

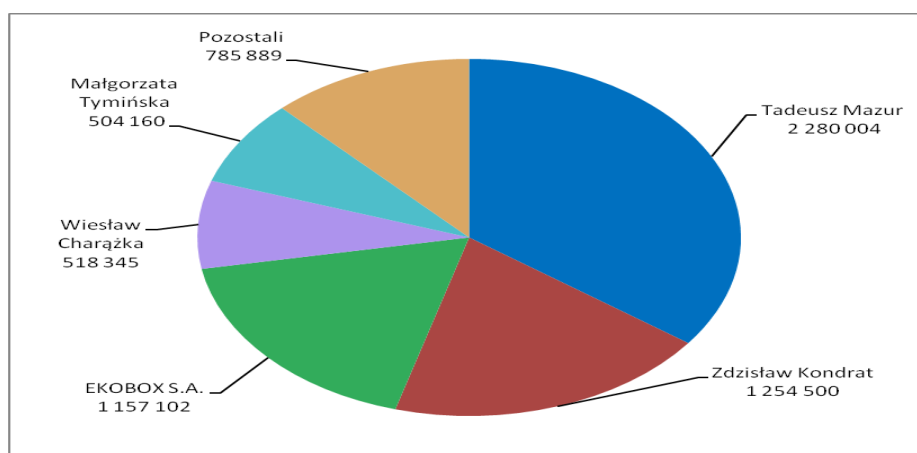
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.11.2016 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.	1 157 102	17,80%	1 157 102	17,80%
5.	Wiesław Charążka	518 345	7,97%	518 345	7,97%
6.	Małgorzata Tymińska	504 160	7,76%	504 160	7,76%
7.	Pozostali	785 889	12,09 %	785 889	12,09%

Źródło: Elektromont S.A.

GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 12.08.2016 R.



Jelenia Góra, 14 listopad 2016 r.

Źródło: Elektromont S.A.

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, ODREBNI 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%
Mirosław Matwijów	Wiceprezes Zarządu	10 000	0,15%	10 000	0,15%
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

7 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Galaxy – Projekt Echo – 106 Sp. z o.o. Sp. komandytowa Umowę na wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych i robót dotyczących instalacji SAP i DSO. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyniosło 3 830 000,00 PLN netto. Zakończenie prac nastąpi do dnia 15.08.2017 r.

12 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dwa Aneksy przedłużające okresy kredytowania. Pierwszy Aneks dot. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 300 000,00 PLN. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest:- gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 180 000,00 PLN, - weksel własny In blanco,- cesja na rzecz banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy od Odbiorców – Dłużników. Drugi Aneks dot. kredytu odnawialnego w zł na wykup faktur w wysokości 2 000 000,00 PLN. - gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 200 000,00 PLN, - weksel własny In blanco, - cesja na rzecz banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy od Odbiorców

Jelenia Góra, 14 listopad 2016 r.

– Dłużników. Pozostałe warunki Aneksów nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu aneksach.

2 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu 25/2016 – EBI z dnia 27.06.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Pre-Fabrykat Sp. z o.o. podpisaną Umowę na wykonanie robót elektrycznych w budynku produkcyjno-magazynowym na obiekcie Wepa Proffessional Piechowice S.A. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Zakończenie prac nastąpi do dnia 12.12.2016 r.

5 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mirbud S.A. umowę na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych, zewnętrznych i wewnętrznych w nowej siedzibie „Liceum Ogólnokształcącego nr V z kompleksem rekreacyjno- sportowym i zagospodarowaniem terenu ulica J. Kuronia 14 we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

12 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za II kwartał 2016 r.

16 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu nr 8/2016 – EBI z dnia 31.03.2016 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”. Aneks przedłuża zakończenie prac do dnia 27.09.2016 r.

24 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych na „Budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” w Zgorzelcu. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

27 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie instalacji na budowie zakładów Borgers w Złotoryi. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

2 września Zarząd Elektromont S.A. poinformował, iż dnia 2 września 2016 r. Rada Nadzorcza Elektromont S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1.10.2016 r. Pana Mirosława Matwijowa do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Elektromont S.A. na okres trwającej wspólnej z pozostałymi Członkami Zarządu III kadencji Zarządu.

6 września w nawiązaniu do komunikatu 6/2016-EBI, 55/2015-EBI oraz 60/2015-EBI 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.

21 września w nawiązaniu do komunikatu 13/2016 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Energy Investors Group S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę na wykonanie robót

elektrycznych na „Budowie nowoczesnego ośrodka radioterapii” w Zgorzelcu. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

9 listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PBU Interbud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych na zadaniu pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 R.

AKTYWA	30.09.2016	30.09.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	4 367 706,69	4 417 859,50
I. Wartości niematerialne i prawne	–	28 771,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 108 180,77	3 485 719,26
III. Należności długoterminowe	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 259 525,92	903 368,59
B. AKTYWA OBROTOWE	14 542 691,35	9 583 099,24
I. Zapasy	650 792,21	223 734,45
II. Należności krótkoterminowe	10 694 275,81	5 869 452,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	446 938,39	17 300,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 750 684,94	3 472 612,15
SUMA AKTYWÓW	18 910 398,04	14 000 958,74

PASYWA	30.09.2016	30.09.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 931 863,55	4 835 684,91
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	2 045 930,58	4 920 167,42
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	–	–
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	–	–
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	–	–
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	235 932,97	–734 482,51
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 978 534,49	9 165 273,83
I. Rezerwy na zobowiązania	1 454 069,67	1 513 169,64
II. Zobowiązania długoterminowe	90 344,00	150 344,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 352 972,44	7 268 414,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81 148,38	233 345,80
SUMA PASYWÓW	18 910 398,04	14 000 958,74

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2016 - 30.09.2016

	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 076 430,06	28 642 442,56	8 650 762,12	9 617 731,63
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	16 427 666,89	27 788 722,37	8 068 116,93	9 984 538,77
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 648 763,17	853 720,19	582 645,19	-366 807,14
D. Koszty sprzedaży	320 868,33	370 452,92	106 439,63	129 254,19
E. Koszty ogólnego zarządu	1 201 037,16	1 317 379,96	369 774,98	433 337,27
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	126 857,68	-834 112,69	106 430,58	-929 398,60
G. Pozostałe przychody operacyjne	219 271,33	443 463,48	8 328,00	195 902,58
H. Pozostałe koszty operacyjne	43 555,49	452 096,04	5 851,72	216 015,80
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	302 573,52	-842 745,25	108 906,86	-949 511,82
J. Przychody finansowe	49 584,36	24 173,99	48 928,28	10 336,64
K. Koszty finansowe	55 114,91	33 209,25	26 347,47	10 456,79
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	297 042,97	-851 780,51	131 487,67	-949 631,97
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	-	-	-	-
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	297 042,97	-851 780,51	131 487,67	-949 631,97
O. Podatek dochodowy	61 110,00	-117 298,00	52 043,00	-151 066,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-	-
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	235 932,97	-734 482,51	79 444,67	-798 565,97

AMORTYZACJA	320 050,91	411 163,55	101 317,31	128 548,90
-------------	------------	------------	------------	------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 R

	30.09.2016	30.09.2015
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	2 045 930,58	4 920 167,42
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
8. Wynik netto	235 932,97	- 734 482,51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 931 863,55	4 835 684,91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 931 863,55	4 835 684,91

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 R

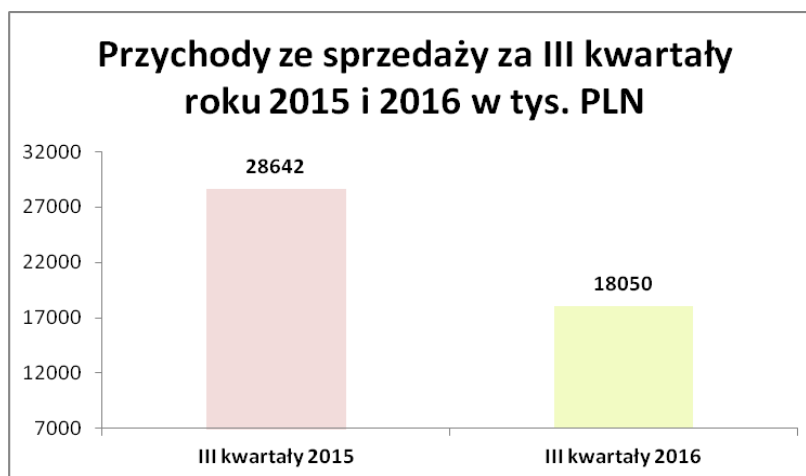
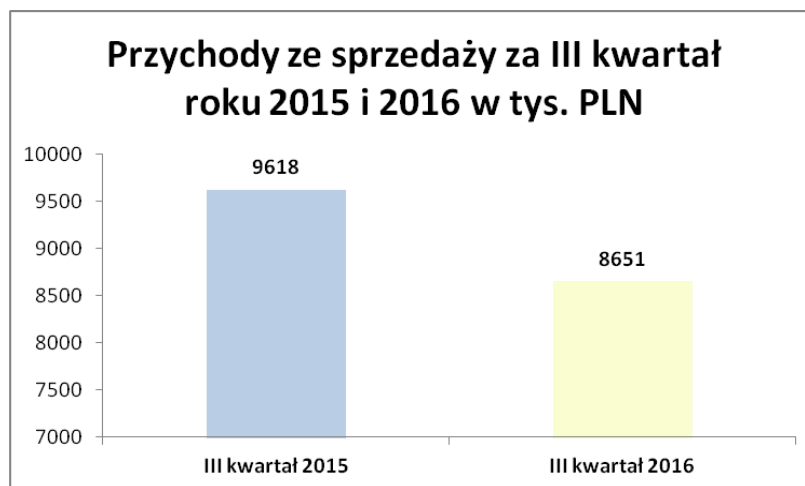
Metoda pośrednia

Treść	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	235 932,97	-734 482,51	79 444,67	-798 565,97
II. Korekty razem	-2 046 071,90	608 102,75	-304 443,96	1 997 835,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 810 138,93	-126 379,76	-224 999,29	1 199 270,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	944,31	18 699,19	-	-
II. Wydatki	23 120,17	333 347,10	855,02	71 490,29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22 175,86	-314 647,91	-855,02	-71 490,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 297 071,90	111 386,42	441 651,45	-1 104 339,96
II. Wydatki	60 395,09	143 113,62	22 434,96	25 881,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 236 676,81	-31 727,20	419 216,49	-1 130 221,16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	404 362,02	-472 754,87	193 362,18	-2 441,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	404 362,02	-472 754,87	193 362,18	-2 441,44
F. Środki pieniężne na początek okresu	42 576,37	490 054,88	-	-
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	446 938,39	17 300,01	193 362,18	-2 441,44

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

W III kwartale 2016 roku „Elektromont” S.A. osiągnął przychody w wysokości 8 650 tys. PLN i były one niższe o 10 % w porównaniu z III kwartałem 2015 r.



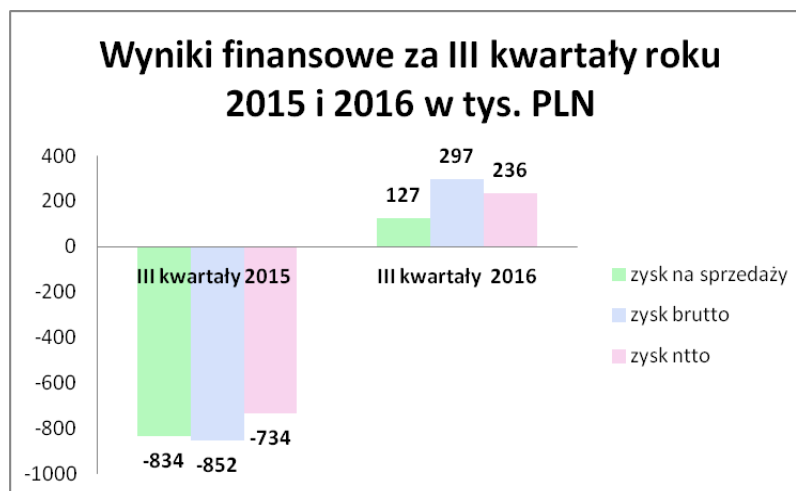
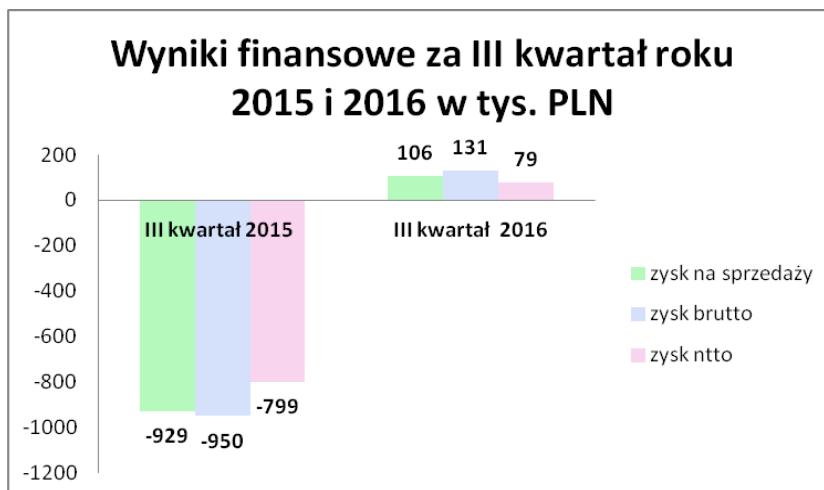
Narastająco za III kwartały 2016 roku Spółka uzyskała przychody w wysokości 18 076 tys. PLN.

Pomimo mniejszych przychodów ze sprzedaży „Elektromont” S.A. osiągnął dodatnie wyniki na wszystkich poziomach gospodarowania. Zysk ze sprzedaży wyniósł 219 tys. PLN, zysk brutto 297 tys. PLN, a zysk netto 235 tys. PLN.

Należy podkreślić, że jest to znacząca poprawa wyników w porównaniu do roku 2015.

Jednocześnie nastąpiło obniżenie o 9% kosztów ogólnego zarządu oraz o 14 % kosztów sprzedaży.

W ocenie Zarządu osiągnięte wyniki wskazują, że podjęte działania po poniesionej w 2015 roku stracie przynoszą oczekiwany efekt.



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

W III kwartale 2016 roku Elektromont S.A. podpisał umowy i aneksy oraz pozyskał zlecenia na łączną wartość ok 5 mln PLN. W związku z tym portfel zamówień na 2016 i 2017 rok, na dzień publikacji raportu, przekroczył 36 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 III 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

Mirosław Matwijów – Wiceprezes Zarządu