

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.
ZA OKRES 01.01.2017 R. DO 31.03.2017 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 2017	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
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:	93

Źródło: Elektromont S.A.

Oddziały Spółki	
Oddział Szczecin	ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin
Oddział Wrocław	ul. Obornicka 77 b/1b 51-114 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 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 Treła
Członek Rady Nadzorczej	Janina Rabiej
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Kubasiak

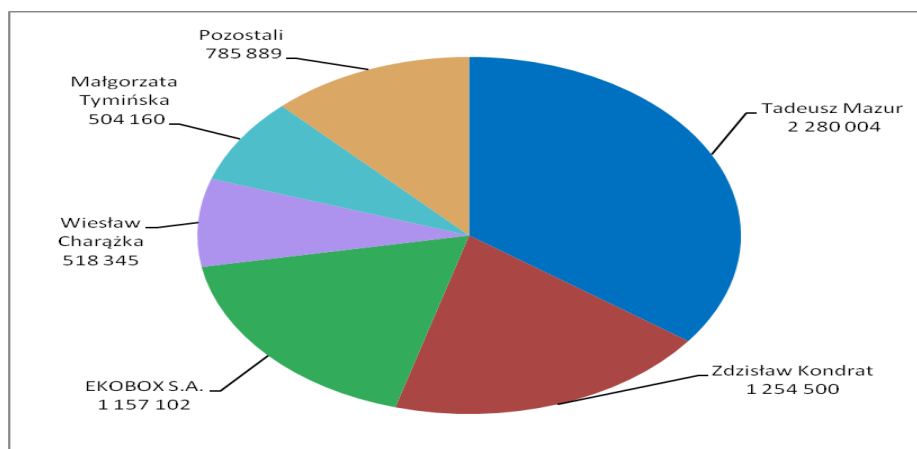
Źródło: Elektromont S.A.

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 31.03.2017 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 31.03.2017 R.



Źródło: Elektromont S.A.

Jelenia Góra, 18 maj 2017 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%
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

13 stycznia w nawiązaniu do komunikatu 17/2016 z dnia 09.11.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od PBU Interbud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Umowę 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.

25 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach:

- Aneks do Umowy Wieloproduktowej. Umowa ta obejmuje usługi w formie gwarancji bankowych. W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) odnawialny limit kredytowy w wysokości 2 088 647,45 (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, czterdzieści pięć groszy), ważny do wygaśnięcia okresu zobowiązania gwarancji tj. 16.12.2021 r.

- Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym na kwotę 600 000,00 zł, udzielony do 19.01.2018 r.

- Umowę o kredyt złotowy, obrotowy w formie linii odnawialnej na kwotę 1 400 000,00 zł, udzielony do 19.01.2018 r.

Zabezpieczeniem powyższych wierzytelności Banku jest:

- hipoteka umowna na nieruchomości Spółki,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,
- cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank,
- weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

27 stycznia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie robót elektrycznych w Hali produkcyjno-magazynowej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

31 stycznia w nawiązaniu do komunikatu 22/2016 z dnia 14.12.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. Umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Centrum Handlowego OUTLET PARK SZCZECIN Etap III. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

9 lutego Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Dr. Schneider Automotive Polska informację o wyborze oferty Spółki na rozbudowę Hali Produkcyjnej w Radomierzu, Janowice Wielkie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

13 lutego Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport za IV kwartał 2016 roku.

21 lutego w nawiązaniu do komunikatu 14/2016 – ESPI z dnia 27.08.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce podpisaną Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych na budowie BORGERS NEW FACTORY w Złotoryi. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

3 marca w nawiązaniu do komunikatu 21/2016 – Espi z dnia 08.12.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce Aneks do Umowy na wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

7 kwietnia w nawiązaniu do komunikatu 14/2016 – ESPI z dnia 27.08.2016 r. oraz 6/2017 – ESPI z dnia 21.02.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych na budowie BORGERS NEW FACTORY w Złotoryi. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

7 kwietnia w nawiązaniu do komunikatu 3/2017 – ESPI z dnia 27.01.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie dodatkowe Zamówienie zwiększające wartość robót elektrycznych w Hali produkcyjno-magazynowej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

14 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport roczny za rok 2016.

27 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Dr. Schneider Automotive Polska Umowę na rozbudowę Hali Produkcyjnej w Radomierzu, Janowice Wielkie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

BILANS NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 R.

AKTYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	4 446 044,15	4 540 014,84
I. Wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 936 127,77	3 288 428,26
III. Należności długoterminowe	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	51 197,00	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 458 719,38	1 251 586,58
B. AKTYWA OBROTOWE	10 333 521,04	7 214 634,10
I. Zapasy	801 275,40	734 379,43
II. Należności krótkoterminowe	5 218 864,43	3 780 511,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	639 949,11	19 236,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 673 432,10	2 680 506,51
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	–	–
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	–	–
SUMA AKTYWÓW	14 779 565,19	11 754 648,94

PASYWA	31.03.2017	31.03.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 905 000,46	2 737 853,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 045 930,58	4 920 167,42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 826 160,00	1 826 160,00
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	165 483,96	–2 874 236,84
VI. Zysk (strata) netto	43 585,92	41 922,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 874 564,73	9 016 795,77
I. Rezerwy na zobowiązania	1 656 808,74	1 373 213,58
II. Zobowiązania długoterminowe	–	120 344,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 857 117,20	7 448 238,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	360 638,79	75 000,00
SUMA PASYWÓW	14 779 565,19	11 754 648,94

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2017 - 31.03.2017

	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 595 226,51	4 486 564,05
– od jednostek powiązanych	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 024 222,43	3 883 703,00
– jednostkom powiązanym	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	571 004,08	602 861,05
D. Koszty sprzedaży	110 939,39	107 115,51
E. Koszty ogólnego zarządu	494 810,07	430 951,15
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–34 745,38	64 794,39
G. Pozostałe przychody operacyjne	78 635,65	13 079,99
H. Pozostałe koszty operacyjne	4 342,36	31 840,53
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	39 547,91	46 033,85
J. Przychody finansowe	2 095,05	491,94
K. Koszty finansowe	22 782,04	10 643,20
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	18 860,92	35 882,59
M. Podatek dochodowy	–24 725,00	–6 040,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	43 585,92	41 922,59

AMORTYZACJA	87 011,24	125 065,73
-------------	-----------	------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 R.

	31.03.2017	31.03.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 861 414,54	2 695 930,58
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	2 861 414,54	2 695 930,58
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 045 930,58	4 920 167,42
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	165 483,96	- 2 874 236,84
6. Wynik netto	43 585,92	41 922,59
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 905 000,46	2 737 853,17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 905 000,46	2 737 853,17

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 R.

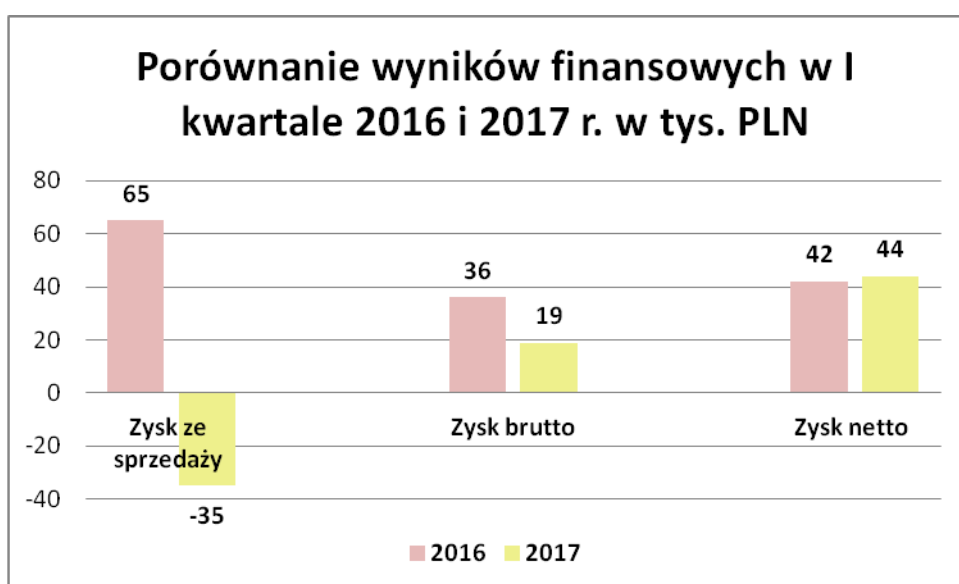
Metoda pośrednia

Treść	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	43 585,92	156 488,30
II. Korekty razem	-904 209,34	-1 741 627,94
11. Korekta błędu podstawowego		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-860 623,42	-1 585 139,64
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-	944,31
II. Wydatki	-	22 265,15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-21 320,84
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	994 468,09	1 855 420,45
II. Wydatki	15 000,00	37 960,13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	979 468,09	1 817 460,32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	118 844,67	210 999,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	118 844,67	210 999,84
F. Środki pieniężne na początek okresu	572 301,44	42 576,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	691 146,11	253 576,21

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 I kwartale 2017 roku „Elektromont” S.A. osiągnął przychody w wysokości 4 595 226,51 tys. PLN i były one wyższe o ponad 2 % w porównaniu z I kwartałem 2016 r. Zysk netto wyniósł 43 585,92 i był o 3 % wyższy w porównaniu do wyniku uzyskanego w I kwartale 2016 r. Rozpoczęte w I kw. i na początku II kwartału budowy oraz pojawiające się informacje o poprawie klimatu inwestycyjnego wskazują, że w następnych okresach Spółka osiągnie wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do I kwartału.



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

W I kwartale 2017 roku Elektromont S.A. podpisał umowy i aneksy oraz pozyskał zlecenia na łączną wartość około 2 mln PLN. W związku z tym portfel zamówień na 2017 rok, na dzień publikacji raportu, wynosi około 22 mln PLN.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2017

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2017 r.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 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