

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.

ZA OKRES 01.07.2024 R. DO 30.09.2024 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>	14
6. <i>Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował na rzecz rozwoju prowadzonej działalności</i>	14
7. <i>Stanowisko Zarządu Elektromont S.A. co do możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników finansowych</i>	15

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, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja paliw gazowych oraz handel w zakresie energii elektrycznej i paliw gazowych

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

58-500 Jelenia Góra, ul. Ludwika Waryńskiego 18

Telefon:

693-559-015

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

Forma prawna

Elektromont S.A. powstała 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

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Dariusz Sojka

RADA NADZORCZA

Przewodniczący RN **Cezary Jasiński**

Członek RN **Arkadiusz Fijałkowski**

Członek RN **Michał Wróblewski**

**STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. ZE WSKAZANIEM
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ KOŃCZĄCY KWARTAŁ
ORAZ DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU**

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Pozostali	6 500 000	100,00%	6 500 000	100,00%

Stan na dzień 30.09.2024 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Pozostali	6 500 000	100,00%	6 500 000	100,00%

Stan na dzień 14.11.2024 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.

**STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ
30.09.2024 R.**

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
RADA NADZORCZA ELEKTROMONT S.A.						
Cezary Jasiński	Przewodniczący RN	10	0,00%	10	0,00%	30.09.2024
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	310 000	4,77%	310 000	4,77%	30.09.2024

**STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ
14.11.2024 R**

Akcjonariusz	Pełniona funkcja	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów	Stan na dzień
RADA NADZORCZA ELEKTROMONT S.A.						
Cezary Jasiński	Przewodniczący RN	10	0,00%	10	0,00%	14.11.2024
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	310 000	4,77%	310 000	4,77%	14.11.2024

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

W okresie objętym raportem nie doszło do istotnych zdarzeń u Emitenta.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

W dniu 11 października 2024 r. Zarząd Emitenta powziął wiedzę, że w dniu 13 września 2024 r. w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się obwieszczenie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze V Wydział Gospodarczy, z którego wynika, iż postanowienie tego Sądu z dnia 09 maja 2024 r., sygn. akt: JG1J/GRu/1/2023 w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Emitenta na podstawie art. 326 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stało się prawomocne z dniem 28 maja 2024 r.

W dniu 17 października 2024 r. Zarząd Emitenta powziął wiedzę o opublikowaniu obwieszczenia prawomocnego postanowienia o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 16 października 2024 r. Zgodnie z treścią obwieszczenia, postanowieniem z dnia 28 listopada 2023 r. wydanym w sprawie ogłoszenia upadłości Spółki, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowił odrzucić wniosek.

Tym samym postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Spółki z chwilą uprawomocnienia się przedmiotowego postanowienia zostało zakończone.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE**BILANS NA DZIEŃ 30 września 2024 R.**

AKTYWA	30.09.2024	30.09.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	5 155 747,03	5 396 805,67
I. Wartości niematerialne i prawne	–	–
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	–	–
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	–	9 322,82
1. Środki trwałe	–	9 322,82
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	–	–
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	–	–
c) urządzenia techniczne i maszyny	–	9 322,82
d) środki transportu	–	–
e) inne środki trwałe	–	–
2. Środki trwałe w budowie	–	–
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–
III. Należności długoterminowe	–	–
1. Od jednostek powiązanych	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Od pozostałych jednostek	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	4 059 000,00	4 059 000,00
1. Nieruchomości	4 059 000,00	4 059 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	–	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
c) w pozostałych jednostkach	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 096 747,03	1 328 482,85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 077 358,00	1 301 834,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 209,03	26 648,85
B. AKTYWA OBROTOWE	4 196 837,04	1 821 991,46
I. Zapasy	6 157,30	32 933,06
1. Materiały	6 157,30	32 933,06
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	–	–
5. Zaliczki na dostawy i usługi	–	–
II. Należności krótkoterminowe	3 514 357,04	1 069 799,64
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	3 514 357,04	1 069 799,64
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 504 813,20	1 047 566,60
– do 12 miesięcy	3 267 571,94	810 325,34
– powyżej 12 miesięcy	237 241,26	237 241,26

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	357,51	20 178,65
c) inne	9 186,33	2 054,39
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	58 410,06	103 318,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 410,06	103 318,15
a) w jednostkach powiązanych	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 410,06	103 318,15
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	–	44 908,09
– inne aktywa pieniężne	58 410,06	58 410,06
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	617 912,64	615 940,61
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	–	–
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	617 912,64	615 940,61
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	–	–
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	–	–
SUMA AKTYWÓW	9 352 584,07	7 218 797,13

PASYWA	30.09.2024	30.09.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	–2 746 271,86	–3 737 296,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 970 194,39	2 970 194,39
– 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:	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	–7 176 600,74	–3 363 358,45
VI. Zysk (strata) netto	810 134,49	–3 994 132,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 098 855,93	10 956 093,66
I. Rezerwy na zobowiązania	231 556,75	469 705,84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	–	206 990,78
– długoterminowa	–	65 564,08
– krótkoterminowa	–	141 426,70
3. Pozostałe rezerwy	231 556,75	262 715,06
– długoterminowe	184 079,71	222 557,38
– krótkoterminowe	47 477,04	40 157,68
II. Zobowiązania długoterminowe	–	–
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	–	–
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) zobowiązania wekslowe	–	–

e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 867 299,18	10 486 387,82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 867 299,18	10 486 387,82
a) kredyty i pożyczki	3 370 720,85	3 433 795,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 376 619,74	5 533 765,95
- do 12 miesięcy	6 323 491,77	5 461 881,48
- powyżej 12 miesięcy	53 127,97	71 884,47
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 459 213,36	916 508,67
h) z tytułu wynagrodzeń	200 559,45	157 336,58
i) inne	460 185,78	444 980,91
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	9 352 584,07	7 218 797,13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2024 – 30.09.2024

	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023	01.07.2024 - 30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 008 068,20	704 690,40	1 100 000,00	12 453,69
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 007 101,60	704 690,40	1 100 000,00	12 453,69
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	966,60	-	-	966,60
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	868 628,77	3 007 767,24	597 526,49	101 073,91
- jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	867 662,17	3 007 767,24	597 526,49	101 073,91
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	966,60	-	-	-
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 139 439,43	-2 303 076,84	502 473,51	-88 620,22
D. Koszty sprzedaży	-	142 493,04	-	-
E. Koszty ogólnego zarządu	282 991,78	490 645,54	81 064,71	141 892,50
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	856 447,65	-2 936 215,42	421 408,80	-230 512,72
G. Pozostałe przychody operacyjne	223 021,93	114 126,00	-	1 564,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 712,83	84 005,05	-	-

II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	10 309,10	30 120,95	-	1 564,60
H. Pozostałe koszty operacyjne	18 707,49	1 635 684,30	-0,40	121 159,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	18 707,49	1 635 684,30	-0,40	121 159,44
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 060 762,09	-4 457 773,72	421 409,20	-350 107,56
J. Przychody finansowe	3,35	79 374,04	-	12 639,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	79 374,04	-	12 639,01
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	3,35	-	-	-
K. Koszty finansowe	21 029,95	40 644,79	18 857,50	3 103,52
I. Odsetki, w tym:	21 029,95	39 359,07	19 857,50	1 817,80
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	-	1 285,72	-	1 285,72
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 039 735,49	-4 419 044,47	401 551,70	-340 572,07
M. Podatek dochodowy	229 601,00	-424 912,00	99 052,00	-35 674,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	810 134,49	-3 994 132,47	302 499,70	-304 898,07
AMORTYZACJA	-	49 095,13	-	2 824,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 września 2024 R.

	30.09.2024	30.09.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-193 047,90	256 835,94
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-193 047,90	256 835,94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	650 000,00	650 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 970 194,39	2 970 194,39
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-

a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 970 194,39	2 970 194,39
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 813 242,29	-3 636 358,45
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	3 831 242,29	- 3 363 358,45
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 176 600,74	-3 363 358,45
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	7 176 600,74	-3 363 358,45
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 176 600,74	-3 363 358,45
6. Wynik netto	810 134,49	-3 994 132,47
a) zysk netto	810 134,49	-
b) strata netto	-	-3 994 132,47
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 746 271,86	-3 737 296,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 746 271,86	-3 737 296,53

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 września 2024 R.

Metoda pośrednia		
	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	810 134,49	-3 994 132,47
II. Korekty razem	-815 135,59	4 020 758,52
1. Amortyzacja	-	49 095,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	37 731,02	84 005,05
5. Zmiana stanu rezerw	-25 692,96	-343 222,26
6. Zmiana stanu zapasów	966,60	234,72

7. Zmiana stanu należności	-2 508 187,37	456 634,81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 451 309,27	2 547 218,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	228 737,85	1 282 593,16
10. Inne korekty	-	-55 800,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-5 001,10	26 626,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	55 965,00	101 300,81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55 965,00	101 300,81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	55 965,00	101 300,81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	63 780,05	83 071,84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	63 780,05	83 071,84
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-

8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-63 780,05	-83 071,84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-12 816,15	44 855,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 816,15	44 855,02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	71 226,21	58 463,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	58 410,06	103 318,15
- o ograniczonej możliwości dysponowania	58 410,06	58 410,06

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2023.120 z późn. zm.)

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

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie finansowe Elektromont S.A. za III kwartał 2024 roku.

Na uzyskany przez spółkę wynik w III kwartale 2024 roku miało wpływ wiele nakładających się czynników narastających. Pierwszym z nich jest mniejsza ilość realizowanych kontraktów względem lat poprzedzających. Drugim i bardzo istotnym jest brak możliwości regulowania swoich zobowiązań krótko i długoterminowych powstałych w wyniku prowadzonej polityki zarządu z lat 2020-2022. Trzecim czynnikiem jest ilość kadry pozostałej do dyspozycji Spółki. Spółka od II kwartału 2024 r. podjęła aktywność gospodarczą, co również przekłada się na osiągnięte przychody, które są wyższe od przychodów analogicznych osiągniętych w tym samym okresie ubiegłego roku o prawie 1,3 mln zł, co stanowi wzrost przychodów o prawie 200%. Spółka liczy, że uda jej się w pierwszej kolejności porozumieć z wierzycielami oraz utrzymać i rozwinąć aktywność gospodarczą.

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

Aktywność biznesowa Spółki w III kwartale 2024 r. była niewielka. Spółka prowadzi rozmowy z wierzycielami przy pomocy kancelarii prawnej. Spółka od II kwartału 2024 r. podjęła i kontynuuje aktywność gospodarczą. Spółka liczy, że uda jej się w pierwszej kolejności porozumieć z wierzycielami oraz utrzymać i rozwinąć aktywność gospodarczą.

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2024.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za III kwartał 2024 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.

Dariusz Sojka - Prezes Zarządu