

RAPORT KWARTALNY

ELEKTROMONT S.A.

ZA OKRES 01.04.2025 R. DO 30.06.2025 R.



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:

00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 70/36B

Telefon:

698-655-252

Email:

zarzad@elektromont.pl

Adres strony internetowej:

www.elektromont.org

NIP:

929-16-75-172

REGON:

977912078

KRS:

0000318822

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

2 100 000 złotych (wpłacony w całości), podzielony na 21 000 000 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 2.100.000,00 PLN i dzieli się na 21.000.000 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,
- 14 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 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

Członek RN Kamila Klimcewicz

Członek RN Maciej Wiśniewski

**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
Helios Investment sp. z o.o.	550 017	8,46%	550 017	8,46%
Pozostali	5 949 983	91,54%	5 949 983	91,54%
Razem	6 500 000	100,00%	6 500 000	100,00%

Stan na dzień 30.06.2025 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% ogólnej liczby akcji	Liczba głosów	% ogólnej liczby głosów
Helios Investment sp. z o.o.	15 050 017	71,67%	15 050 017	71,67%
Pozostali	5 949 983	28,33%	5 949 983	28,33
Razem	21 000 000	100,00%	21 000 000	100,00%

Stan na dzień 14.08.2025 r.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEN 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
30.06.2025 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%	30.06.2025



Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	310 000	4,77%	310 000	4,77%	30.06.2025
-----------------------	------------	---------	-------	---------	-------	------------

STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 14.08.2025 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%	14.08.2025
Arkadiusz Fijałkowski	Członek RN	310 000	1,48%	310 000	1,48%	14.08.2025

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

W dniu 8 kwietnia 2025 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Elektromont Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „spółka zależna”) zawarła umowę konsorcjum ze spółką Gravis sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (dalej: „Partner”). Przedmiotowa umowa konsorcjum dotyczy wspólnego przystąpienia przez spółkę zależną i Partnera do złożenia oferty na zamówienie: "Przebudowa i remont sal wystawienniczych, części wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnic na sale wystawowe Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku", organizowanego przez Muzeum Gdańska.

W dniu 30 czerwca 2025 r. Emitent dokonał przydziału akcji serii D oraz zawarł z Helios Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) umowę objęcia akcji serii D.

Zgodnie z zawartą umową objęcia akcji serii D, Inwestor objął 14.500.000 (czternaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.450.000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), o wartości emisyjnej 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości emisyjnej 4.205.000,00 zł (cztery miliony dwieście pięć tysięcy złotych). Akcje serii D zostały w całości skierowane do Inwestora. Wpłata ceny emisyjnej za obejmowane akcje serii D została ustalona w następujący sposób:

- kwota: 3.043.963,25 zł (trzy miliony czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy) została zapłacona w wyniku potrącenia wierzytelności – zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu Emitenta z dnia 25 czerwca 2025 r. zweryfikowanym przez biegłego rewidenta, zgodnie z właściwym postanowieniem sądu rejestrowego - Emitent zawarł z Inwestorem umowę potrącenia przedmiotowej kwoty,
- kwota 1.161.036,75 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie zapłacona przez Inwestora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji serii D, przy czym Emitent zawarł ze spółką Elektromont Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki na kwotę 1.161.036,75 zł (jeden milion

sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) i pożyczka ta została udzielona przez Emitenta w ten sposób, że Inwestor przeleje przedmiotową kwotę bezpośrednio na rzecz Elektromont Nieruchomości sp. z o.o. jako pożyczka od Emitenta - Emitent zawarł z Elektromont Nieruchomości sp. z o.o. umowę pożyczki oraz Emitent zawarł z Inwestorem i Elektromont Nieruchomości sp. z o.o. porozumienie w sprawie sposobu zapłaty przedmiotowej kwoty. Całość przedmiotowej kwoty została przelana w dniu 1 lipca 2025 r.

3. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

W dniu 11 sierpnia 2025 r. Spółka powzięła informację o rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. Kapitał zakładowy zwiększył się z: 650.000,00 zł do: 2.100.000,00 zł, a ilość akcji uległa zwiększeniu z: 6.500.000 do: 21.000.000. Spółka niezwłocznie złożyła do KDPW celem dematerializacji akcji serii D.

4. WYBRANE DANE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 30 czerwca 2025 R.

AKTYWA	30.06.2024	30.06.2025
A. AKTYWA TRWAŁE	5 254 799,03	14 876 921,69
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	–	–
1. Środki trwałe	–	–
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	–	–
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	–	–
c) urządzenia techniczne i maszyny	–	–
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	1 195 799,03	1 102 093,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 176 590,00	1 082 884,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 209,03	19 209,03
B. AKTYWA OBROTOWE	2 931 460,08	9 715 828,66
I. Zapasy	6 157,30	6 157,30
1. Materiały	6 157,30	6 157,30
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	–	–
5. Zaliczki na dostawy i usługi	–	–
II. Należności krótkoterminowe	2 229 476,59	8 265 158,68
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	2 229 476,59	8 265 158,68
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 213 943,33	8 265 158,68
– do 12 miesięcy	1 976 702,07	8 027 917,42
– powyżej 12 miesięcy	237 241,26	237 241,26
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 846,93	–
c) inne	10 686,33	–
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	58 761,16	1 161 465,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 761,16	1 161 465,61
a) w jednostkach powiązanych	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 761,16	1 161 465,61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	351,10	1 161 036,75
– inne aktywa pieniężne	58 410,06	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	637 065,03	283 047,07
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	–	–
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	637 065,03	283 047,07
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	–	–
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	–	–
SUMA AKTYWÓW	8 186 259,11	14 876 921,69

PASYWA	30.06.2024	30.06.2025
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 3 048 771,56	2 739 394,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	650 000,00	650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 970 194,39	7 175 194,39
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 826 160,00	6 031 160,00
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	-7 263 977,05
VI. Zysk (strata) netto	507 634,79	2 178 176,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 235 030,67	12 137 527,49
I. Rezerwy na zobowiązania	257 249,71	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 692,96	-
- długoterminowa	12 500,00	-
- krótkoterminowa	13 192,96	-
3. Pozostałe rezerwy	231 556,75	-
- długoterminowe	184 079,71	-
- krótkoterminowe	47 477,04	-
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	10 977 780,96	12 137 527,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 977 780,96	12 137 524,49
a) kredyty i pożyczki	3 369 691,89	5 856 246,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 669 369,69	3 684 569,76
- do 12 miesięcy	5 616 241,72	3 631 441,79
- powyżej 12 miesięcy	53 127,97	53 127,97
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1 324 336,25	1 903 461,39
h) z tytułu wynagrodzeń	166 449,76	260 250,01
i) inne	447 933,37	433 000,00
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
SUMA PASYWÓW	8 186 259,11	14 876 921,69

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2025 – 30.06.2025

	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2025 - 30.06.2025	01.04.2024 - 30.06.2024	01.04.2025 - 30.06.2025
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	908 068,20	4 222 761,45	894 442,20	1 550 859,02
– od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	907 101,60	1 344 813,00	893 475,60	616 000,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	966,60	2 877 948,45	966,60	934 859,02
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	271 102,28	1 820 203,25	186 826,80	–
– jednostkom powiązanym				
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	270 135,68	1 820 203,25	185 860,20	–
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	966,60	–	966,60	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	636 965,92	2 402 558,20	707 615,40	1 550 859,02
D. Koszty sprzedaży	–	–	–	–
E. Koszty ogólnego zarządu	201 927,07	8 724,75	97 006,39	–
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	435 038,85	2 393 833,45	610 609,01	1 542 134,27
G. Pozostałe przychody operacyjne	223 021,93	–	179 509,20	–
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 712,83	–	174 981,81	–
II. Dotacje	–	–	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	10 309,10	–	4 527,39	–
H. Pozostałe koszty operacyjne	18 707,89	–	8 518,47	–
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–	–	–
III. Inne koszty operacyjne	18 707,89	–	8 518,47	–
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	639 352,89	2 393 833,45	781 599,74	1 542 134,27
J. Przychody finansowe	3,35	–	2,39	–
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–	–	–
II. Odsetki, w tym:	3,35	–	2,39	–
– od jednostek powiązanych	–	–	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–	–	–
V. Inne	–	–	–	–
K. Koszty finansowe	1 172,45	232,51	634,13	–
I. Odsetki, w tym:	1 172,45	–	634,13	–



– dla jednostek powiązanych	–	–	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	232,51	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–	–	–
IV. Inne	–	–	–	–
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	638 183,79	2 393 600,94	780 968,00	1 542 134,27
M. Podatek dochodowy	130 549,00	215 424,00	143 944,00	215 424,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–	–	–
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	507 634,79	2 178 176,94	637 024,00	1 326 710,27
AMORTYZACJA	–	–	–	–

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 czerwca 2025 R.

	30.06.2024	30.06.2025
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-3 556 406,35	-2 792 315,99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-3 556 406,35	-2 792 315,99
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	2 970 193,39
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	-7 176 600,74	-7 263 977,05
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,	- 7 176 600,74	–
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 7 176 600,74	-7 263 977,05

a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 176 600,74	-7 263 977,05
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 176 600,74	-7 263 977,05
6. Wynik netto	507 634,79	2 178 176,94
a) zysk netto	-	2 178 176,94
b) strata netto	507 634,79	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 3 048 771,56	2 739 394,20
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 3 048 771,56	2 739 394,20

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2025 R.

Metoda pośrednia

Treść	01.01.2025 – 30.06.2025	01.01.2024 – 30.06.2024
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 178 176,94	507 634,79
II. Korekty razem	-2 617 187,82	-511 255,83
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	37 731,02
5. Zmiana stanu rezerw	273 525,93	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	966,60
7. Zmiana stanu należności	-5 617 283,93	-1 223 306,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 257 977,26	562 820,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	316 069,45	110 533,46
10. Inne korekty	152 523,47	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-439 010,88	-3 621,04
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 366 296,75	55 965,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	55 965,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych	2 366 296,75	-
a) w jednostkach powiązanych	2 366 296,75	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	1 161 036,75	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 205 260,00	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	325 000,00	-



1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	–	–
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	325 000,00	–
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)	2 041 296,75	55 965,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	690 000,00	–
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	–	–
2. Kredyty i pożyczki	690 000,00	–
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	–	–
4. Inne wpływy finansowe	–	–
II. Wydatki	–	64 809,01
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	–	64 809,01
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)	690 000,00	-64 809,01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	2 292 285,87	-12 465,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 292 285,87	-12 465,05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	–	–
F. Środki pieniężne na początek okresu	590 629,56	71 226,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	2 882 915,43	58 761,16
– o ograniczonej możliwości dysponowania	–	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 II kwartał 2025 roku.



Na uzyskany przez spółkę wynik w II kwartale 2025 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 kwartalu 2024 r. podjęła aktywność gospodarczą, co również przekłada się na osiągnięte przychody, co również obrazują osiągnięte wyniki finansowe. W dniu 30 czerwca 2025 r. Spółka dokonała przydziału akcji serii D, tj. 14.500.000 (czternaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.450.000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), o wartości emisyjnej 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości emisyjnej 4.205.000,00 zł (cztery miliony dwieście pięć tysięcy złotych).

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

Aktywność biznesowa Spółki w II kwartale 2025 r. była na porównywalnym poziomie co w ostatnich trzech kwartałach 2024 roku. Spółka od II kwartału 2024 r. podjęła i kontynuuje aktywność gospodarczą. Spółka liczy, że w 2025 roku uda jej się co najmniej utrzymać wyniki osiągnięte w 2024 roku.

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2025.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za II kwartał 2025 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

