Nazwa przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul.Ratuszowa 3
64-510 Wronki

BILANS

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 sporządzony na dzień 31-12-2014

Zdano 26.05.15

BIEGŁY REWIDENT
Lucja Lipińska
nr 9980

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	60 138 300,74	78 450 690,00
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	121 936,73	140 055,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121 936,73	140 055,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	59 849 202,01	78 145 956,75
1. Środki trwałe (a-e)	38 733 868,59	77 072 901,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 091 528,48	2 239 545,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 025 598,68	61 172 476,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 384 174,87	13 524 673,58
d) środki transportu	116 474,33	94 388,09
e) inne środki trwałe	116 092,23	41 818,26
2. Środki trwałe w budowie	21 115 333,42	1 071 835,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1 219,51
III. Należności długoterminowe (1 do 2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	167 162,00	164 677,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	167 162,00	162 462,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 215,44

PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	29 513 025,39	36 709 411,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 664 200,00	33 752 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	518 251,16	1 128 598,58
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	711 267,34	708 334,38
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12 108,43	494 350,43
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	607 198,46	625 628,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	8 528 165,15	8 440 213,70	**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** (I+II+III+IV)	39 153 440,50	50 181 491,78
I. Zapasy (1 do 5)	148 865,72	160 533,88	**I. Rezerwy na zobowiązania** (1 do 3)	984 122,25	878 725,04
1. Materiały	140 867,04	111 591,98	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		28 502,00
2. Półprodukty i produkty w toku		38 388,60	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	874 926,96	850 223,04
3. Produkty gotowe	7 998,68	10 553,30	- długoterminowa	822 038,36	760 389,34
4. Towary			- krótkoterminowa	52 888,60	89 833,70
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	109 195,29	
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	1 351 492,78	3 874 587,17	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe	109 195,29	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			**II. Zobowiązania długoterminowe** (1 do 2)	7 363 804,59	7 565 405,87
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	7 363 804,59	7 565 405,87
b) inne			a) kredyty i pożyczki	7 363 804,59	7 565 405,87
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 351 492,78	3 874 587,17	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	935 710,18	1 139 659,36	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	935 710,18	1 139 659,36	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			**III. Zobowiązania krótkoterminowe** (1 do 3)	10 861 149,98	14 665 160,47
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	313 884,25	2 641 877,01	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	101 898,35	93 050,80	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	6 307 537,80	4 354 455,21	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	6 307 537,80	4 354 455,21	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	10 763 115,13	14 562 908,06
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	1 030 565,76	1 030 562,24
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	933 395,68	1 059 423,71
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	933 395,68	1 059 423,71
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	661 995,28	298 745,89
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 307 537,80	4 354 455,21	h) z tytułu wynagrodzeń	228 473,11	77 615,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 307 537,80	4 354 455,21	i) inne	7 908 685,30	12 096 560,62
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	98 034,85	102 252,41
- inne aktywa pieniężne			**IV. Rozliczenia międzyokresowe** (1 do 2)	19 944 363,68	27 072 200,40
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	720 268,85	50 637,44	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 944 363,68	27 072 200,40
			- długoterminowe	19 944 363,68	27 072 200,40
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	68 666 465,89	86 890 903,70	**PASYWA RAZEM**	68 666 465,89	86 890 903,70

Miejscowość WRONKI dnia 24-04-2015 Zatwierdził: Rafał Zimny

Sporządził: Wiesława Mądrawska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/

Nazwa przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach
ulica Ratuszowa 3
64-510 Wronki

Zbadano 26.05.15
BIEGŁY REWIDENT
Łucja Lipińska
nr 9980

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

wersja kalkulacyjna

Treść	Suma w złotych za okres	
	poprzedni	sprawozdawczy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	**13 128 463,55**	**12 985 790,22**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 449 551,47	10 839 979,18
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 678 912,08	2 145 811,04
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**9 760 818,48**	**10 852 913,52**
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 816 253,62	8 457 078,13
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 944 564,86	2 395 835,39
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	**3 367 645,07**	**2 132 876,70**
D. Koszty sprzedaży	**285 439,37**	**272 516,89**
E. Koszty ogólnego zarządu	**2 188 254,27**	**1 776 503,40**
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	**893 951,43**	**83 856,41**
G. Pozostałe przychody operacyjne	**1 025 287,36**	**1 084 157,90**
I. Zysk ze zbycia niefmansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	23 810,80	1 030 390,00
III. Inne przychody operacyjne	1 001 476,56	53 767,90
H. Pozostałe koszty operacyjne	**911 072,91**	**222 637,69**
I. Strata ze zbycia niefmansowych aktywów trwałych	80 458,37	162 860,88
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	807 005,47	31 551,08
III. Inne koszty operacyjne	23 609,07	28 225,73
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	**1 008 165,88**	**945 376,62**
J. Przychody finansowe	**76 804,28**	**90 523,11**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	76 804,28	90 523,11
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	**1 361,70**	**233 521,20**
I. Odsetki, w tym:	1 361,70	233 521,20
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	**1 083 608,46**	**802 378,53**
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	**1 083 608,46**	**802 378,53**
O. Podatek dochodowy	**476 410,00**	**176 750,00**
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	**607 198,46**	**625 628,53**

Wronki, 24.04.2015r.

Sporządził: Wiesława Mądrawska

Zatwierdził: Rafał Zimny

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ulica Ratuszowa 3

64-510 Wronki

Załącznik do Uchwały nr 16/2015

za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

BIEGŁY REWIDENT

Lucja Lipińska

nr 9980

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	28 261 477,93	29 513 025,39
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	28 261 477,93	29 513 025,39
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	27 019 900,00	27 664 200,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	644 300,00	6 088 300,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	644 300,00	6 088 300,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- aport	296 800,00	6 088 300,00
	- wkład pieniężny	255 000,00	
	- aport	92 500,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 664 200,00	33 752 500,00
2.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu**		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	**Udziały (akcje) własne na początek okresu**		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	346 805,94	518 251,16
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	171 445,22	610 347,42
	a) zwiększenie (z tytułu)	171 445,22	610 347,42
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- aport nadwyżka	49,00	216,00
	- aktualizacja środków trwałych	7 698,83	2 932,96
	- zysk z roku poprzedniego	163 697,39	607 198,46
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	518 251,16	1 128 598,58
5.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	718 966,17	711 267,34
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-7 698,83	-2 932,96
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		

	b) zmniejszenie (z tytułu)	7 698,83	2 932,96
	- zbycia środków trwałych	7 698,83	2 932,96
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	711 267,34	708 334,38
6.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	12 108,43	12 108,43
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		482 242,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		482 242,00
	- podwyższony kapitał nie zarejestrowany przez KRS		482 242,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12 108,43	494 350,43
7.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	163 697,39	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)	163 697,39	607 198,46
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- wynik finansowy za 2012	163 697,39	
	- wynik finansowy za 2013		607 198,46
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	163 697,39	607 198,46
	- przeksięgowanie na kapitał zapasowy	163 697,39	607 198,46
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	**Wynik netto**	607 198,46	625 628,53
	a) zysk netto	607 198,46	625 628,53
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	29 513 025,39	36 709 411,92
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**		

Miejscowość Wronki , dnia 24-04-2015 Zatwierdził: Rafał Zimny

Sporządził: Wiesława Mądrawska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny

Nazwa przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo komunalne Spółka z o.o.
we Wronkach , ulica Ratuszowa 3
64-510 Wronki
metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych

za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

zbadano 26.03.15
BIEGŁY REWIDENT
Lucja Lipińska
nr 9980

Treść	Sumy za okres poprzedni	Sumy za okres bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	14 061 018,91	8 382 044,70
I. Zysk (strata) netto	607 198,46	625 628,53
II. Korekty razem	13 453 820,45	7 756 416,17
1. Amortyzacja	1 612 812,55	3 289 582,46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		209 555,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		125 824,45
5. Zmiana stanu rezerw	-546 665,51	-105 397,21
6. Zmiana stanu zapasów	57 391,15	-11 668,16
7. Zmiana stanu należności	1 400 638,36	-2 523 094,39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 441 910,02	4 104 014,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 365 242,68	2 655 591,91
10. Inne korekty	122 491,20	12 007,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14 061 018,91	8 382 044,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-17 079 910,93	-15 921 530,63
I. Wpływy	38 425,54	37 036,53
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 425,54	37 036,53
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	17 118 336,47	15 958 567,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 118 336,47	15 957 347,65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		1 219,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17 079 910,93	-15 921 530,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	7 856 693,16	5 586 403,34
I. Wpływy	7 856 693,16	5 818 423,71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	644 349,00	450 000,00
2. Kredyty i pożyczki	7 212 344,16	201 597,76
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		5 166 825,95
II. Wydatki	0,00	232 020,37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		232 020,37
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 856 693,16	5 586 403,34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	4 837 801,14	-1 953 082,59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 837 801,14	-1 953 082,59
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 469 736,66	6 307 537,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	6 307 537,80	4 354 455,21
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 200 000,00	0,00

Miejscowość Wronki , dnia 24-04-2015 Zatwierdził: Rafał Zimny

Sporządził: Wiesława Mądrawska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/