ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

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

za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

za okres 2015

BIEGŁY REWIDENT
Lucja Lipińska
nr 9980

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
64-510 WRONKI, ul. Ratuszowa 3
tel. 67 254 01 63, fax: 67 254 56 50
NIP 763-000-36-24

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	29 513 025,39	36 709 411,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	29 513 025,39	36 709 411,92
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	27 664 200,00	33 752 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6 088 300,00	543 600,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	6 088 300,00	543 600,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- aport	6 088 300,00	543 600,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 752 500,00	34 296 100,00
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**	518 251,16	1 128 598,58
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	610 347,42	627 132,63
	a) zwiększenie (z tytułu)	610 347,42	627 132,63
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- aport nadwyżka nad objętymi udziałami	216,00	136,00
	- fundusz z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	2 932,96	1 368,10
	- zysk z poprzedniego roku	607 198,46	625 628,53
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 128 598,58	1 755 731,21
5.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	711 267,34	708 334,38
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2 932,96	-1 368,10
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		

	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 932,96	1 368,10
	- zbycia środków trwałych	2 932,96	1 368,10
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	708 334,38	706 966,28
6.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	12 108,43	494 350,43
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	482 242,00	229 596,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	482 242,00	711 838,00
	- podwyższony kapitał nie zarejestrowny w KRS	482 242,00	711 838,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		482 242,00
	- przeniesienie na kapitał podstawowy		482 200,00
	- przeniesienie na kapitał zapasowy		42,00
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	494 350,43	723 946,43
7.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**		
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)	607 198,46	625 628,53
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- wynik finansowy za 2013	607 198,46	
	- wynik finansowy za 2014		625 628,53
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	607 198,46	625 628,53
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	607 198,46	625 628,53
	-		
	-		
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**	625 628,53	61 403,35
	a) zysk netto	625 628,53	61 403,35
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	36 709 411,92	37 544 147,27
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**		

Miejscowość Wronki , dnia 31-03-2016 Zatwierdził: Rafał Zimny

Sporządził: Monika Stefaniak

DYREKTOR EKONOMICZNY
mgr Monika Stefaniak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny