

Nazwa przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 3
NIP 763-000-36-24 REGON 570524279

B I L A N S

od 01-01-2013 do 31-12-2013

sporządzony na dzień

31-12-2013

zobacz 0.04/14
BIEGŁY REWIDENT
Ewelina Lipińska
nr 9980

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (+II+III+IV+V)	44 917 381,56	60 138 300,74	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (+III+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	28 261 477,93	29 513 025,39
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		121 936,73	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 019 900,00	27 664 200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	346 805,94	518 251,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	718 966,17	711 267,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	44 626 531,56	59 849 202,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12 108,43	12 108,43
1. Środki trwałe (a-e)	23 440 681,24	38 733 868,59	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 009 832,87	2 091 528,48	VIII. Zysk (strata) netto	163 697,39	607 198,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 692 003,35	26 025 598,68	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 565 876,50	10 384 174,87			
d) środki transportu	137 741,29	116 474,33			
e) inne środki trwałe	35 227,23	116 092,23			
2. Środki trwałe w budowie	20 520 710,32	21 115 333,42			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	665 140,00				
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					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	290 850,00	167 162,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	290 850,00	167 162,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)							
I. Zapasy (1 do 5)		4 482 941,97	8 528 165,15	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)			
1. Materiały		206 256,87	148 865,72	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		21 138 845,60	39 153 440,50
2. Półprodukty i produkty w toku		190 745,06	140 867,04	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 530 787,76	984 122,25
3. Produkty gotowe		15 511,81	7 998,68	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		618 289,64	874 926,96
4. Towary				- długoterminowa		588 408,91	822 038,36
5. Zaliczki na dostawy				- krótkoterminowa		29 880,73	52 888,60
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		2 762 131,14	1 351 492,78	3. Pozostałe rezerwy		912 498,12	109 195,29
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- długoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				- krótkoterminowe		912 498,12	109 195,29
- do 12 miesięcy				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		1 182 026,19	7 363 804,59
- powyżej 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych		1 182 026,19	7 363 804,59
b) inne				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		1 182 026,19	7 363 804,59
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		2 762 131,14	1 351 492,78	a) kredyty i pożyczki		1 182 026,19	7 363 804,59
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1 234 895,09	935 710,18	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- do 12 miesięcy		1 234 895,09	935 710,18	c) inne zobowiązania finansowe			
- powyżej 12 miesięcy				d) inne		6 388 674,20	10 861 149,98
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zaliczanych oraz innych świadczeń		1 331 248,56	313 884,25	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			
c) inne		96 553,27	101 898,35	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
d) dochodzone na drodze sądowej		89 434,22		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		1 469 736,66	6 307 537,80	- do 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		1 469 736,66	6 307 537,80	- powyżej 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych				b) inne		6 302 607,59	10 763 115,13
- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)			
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki			1 030 565,76
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		2 439 526,98	933 395,68
b) w pozostałych jednostkach				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 439 526,98	933 395,68
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				f) zobowiązania wekslowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 469 736,66	6 307 537,80	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 014 080,29	661 995,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 469 736,66	6 307 537,80	h) z tytułu wynagrodzeń		176 061,90	228 473,11
- inne środki pieniężne				i) inne		2 672 918,42	7 908 685,30
- inne aktywa pieniężne				3. Fundusze specjalne		86 066,61	98 034,85
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		12 037 357,45	19 944 363,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		54 817,30	720 268,85	1. Ujemna wartość firmy			
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		12 037 357,45	19 944 363,68
				- długoterminowe		12 037 357,45	19 944 363,68
				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		49 400 323,53	68 666 465,89	PASYWA RAZEM		49 400 323,53	68 666 465,89

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

Rachunek zysków i strat

za 01.01.2013 do 31.12.2013

zbrano 2014
BIEGŁY REWIDENT
Lucja Lipińska
nr 9980

wersja kalkulacyjna

T r e ś ć	S u m y z a o k r e s	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 022 440,02	13 128 463,55
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 316 514,40	10 449 551,47
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 705 925,62	2 678 912,08
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 071 462,74	9 760 818,48
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 165 998,48	6 816 253,62
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 905 464,26	2 944 564,86
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 950 977,28	3 367 645,07
D. Koszty sprzedaży	272 488,43	285 439,37
E. Koszty ogólnego zarządu	3 244 296,12	2 188 254,27
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-565 807,27	893 951,43
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 492 600,98	1 025 287,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 909,40	
II. Dotacje	16 624,20	23 810,80
III. Inne przychody operacyjne	1 465 067,38	1 001 476,56
H. Pozostałe koszty operacyjne	386 748,85	911 072,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		80 458,37
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	335 227,75	807 005,47
III. Inne koszty operacyjne	51 521,10	23 609,07
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	540 044,86	1 008 165,88
J. Przychody finansowe	96 033,87	76 804,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	96 033,87	76 804,28
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	142 528,34	1 361,70
I. Odsetki, w tym:	142 528,34	1 361,70
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	493 550,39	1 083 608,46
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	493 550,39	1 083 608,46
O. Podatek dochodowy	329 853,00	476 410,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	163 697,39	607 198,46

Miejscowość Wronki

, dnia 25-03-2014

Zatwierdził: Rafał Zimny

Sporządził: Wiesława Mądrawska

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

2014.14
BIEGŁY REWIDENT
Lucja Lipińska
nr 9980

za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 914 449,54	28 261 477,93
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27 914 449,54	28 261 477,93
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	26 836 600,00	27 019 900,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	183 300,00	644 300,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	183 300,00	644 300,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- aport	163 300,00	296 800,00
	- wkład pieniężny	20 000,00	255 000,00
	- aport		92 500,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 019 900,00	27 664 200,00
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	9 217,53	346 805,94
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	337 588,41	171 445,22
	a) zwiększenie (z tytułu)	378 437,23	171 445,22
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- aport - nadwyżka	31,00	49,00
	- aktualizacja środków trwałych	30 185,33	7 698,83
	- zysk z roku poprzedniego	348 220,90	163 697,39
	b) zmniejszenie (z tytułu)	40 848,82	
	- pokrycia straty		
	- pokrycie straty za 2009 rok	40 848,82	
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	346 805,94	518 251,16
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	749 151,50	718 966,17
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-30 185,33	-7 698,83
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		

	b) zmniejszenie (z tytułu)	30 185,33	7 698,83
	- zbycia środków trwałych	30 185,33	7 698,83
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	718 966,17	711 267,34
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12 108,43	12 108,43
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12 108,43	12 108,43
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-40 848,82	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)	348 220,90	163 697,39
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- wynik finansowy za 2011	348 220,90	
	- wynik finansowy za 2012		163 697,39
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	348 220,90	163 697,39
	- przebieganie na kapitał zapasowy	348 220,90	
	- przebieganie na kapitał zapasowy		163 697,39
	-		
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)	40 848,82	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- brak pokrycia kapitałem zapasowym	40 848,82	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	40 848,82	
	- pokrycie zyskiem z 2011 roku	40 848,82	
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	163 697,39	607 198,46
	a) zysk netto	163 697,39	607 198,46
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 261 477,93	29 513 025,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Miejscowość Wronki

, dnia 25-03-2014

Zatwierdził: Rafał Zimny

Sporządził: WIESŁAWA MAJDRAWSKA

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Zimny

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

za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

Rachunek przepływów pieniężnych

Lucja Lipińska
nr 0980

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 532 120,32	14 061 018,91
I. Zysk (strata) netto	163 697,39	607 198,46
II. Korekty razem	8 368 422,93	13 453 820,45
1. Amortyzacja	1 552 619,16	1 612 812,55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10 909,40	
5. Zmiana stanu rezerw	1 107 218,00	-546 665,51
6. Zmiana stanu zapasów	10 138,04	57 391,15
7. Zmiana stanu należności	-180 634,43	1 400 638,36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 860 043,31	3 441 910,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 750 034,87	7 365 242,68
10. Inne korekty	0,00	122 491,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 532 120,32	14 061 018,91
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-10 950 689,50	-17 079 910,93
I. Wpływy	0,00	38 425,54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		38 425,54
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	10 950 689,50	17 118 336,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 950 689,50	17 118 336,47
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 950 689,50	-17 079 910,93
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	184 357,19	7 856 693,16
I. Wpływy	184 357,19	7 856 693,16
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		644 349,00
2. Kredyty i pożyczki	1 026,19	7 212 344,16
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	183 331,00	
II. Wydatki	0,00	0,00
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		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	184 357,19	7 856 693,16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-2 234 211,99	4 837 801,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 703 948,65	1 469 736,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	1 469 736,66	6 307 537,80
- o ograniczonej możliwości dysponowania	85 780,99	3 200 000,00

Miejscowość Wronki

, dnia 25-03-2014

Zatwierdził: Rafał Zimny PREZES ZARZĄDU

Sporządził: Wiesława Mądrawska

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

mgr inż. Rafał Zimny

