

INFORMACJA DODATKOWA
Zakłady Techniki Komunalnej SP. Z O.O.
z siedzibą w Żorach przy ul. Okrężna 5

roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Okrężna 5 zawiązano na podstawie aktu notarialnego REP. A NR 6169/2008 z 25.04.2008r z późniejszymi aneksami, zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3.11.2008 roku oraz wpisane w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000316885.

Zgodnie z umową spółki głównym przedmiotem działalności jednostki jest m.in. *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów niebezpiecznych, pogrzeby i działalność pokrewna.*

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on w umowie ograniczony.

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki ponieważ w umowie spółki nie ma wskazanego ograniczenia czasowego działalności.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania.

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Obecność Spółki na rynku w najbliższych latach nie jest zagrożona. Celem jednostki w roku obrotowym będzie na pewno utrzymanie dotychczasowego miejsca na rynku jak również zwiększenie wielkości przychodów.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łącznia udziałów).

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki, ponieważ sprawozdanie nie zostało sporządzone na bazie połączenia spółek.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Ewidencję analityczną ilościowo - wartościową środków trwałych prowadzi się w sposób uproszczony

polegający na dokonywaniu odpisów zgodnie z planem amortyzacji środków trwałych sporządzanym na rok.

3. Zakup, nabycie bądź wytworzenie rzeczowych aktywów trwałych o przewidywanym okresie użytkowania wynoszącym powyżej 1 roku oraz:
 - wartości powyżej 3.500,00 zł. zalicza się do środków trwałych i amortyzuje w czasie zgodnie z zasadami i wg stawek maksymalnych wykazanych w art. 16a - 16m. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy określaniu stawek przyjmuje się stawki wykazane w załączniku do ustawy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i degresywną.
 - o wartości poniżej 3.500,00 zł. zarachowuje się na odpowiednie konto kosztów w układzie rodzajowym w miesiącu oddania ich do użytkowania, nie wprowadzając ich do ewidencji bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Członek Zarządu, bądź osoba przez niego wskazana, może zaliczyć do środków trwałych zakupiony, nabyty, bądź wytworzony rzeczowy majątek trwały o wartości poniżej 3 500,00 zł. i przewidywanym okresie użytkowania ponad 1 rok, przy zastosowaniu jednorazowej amortyzacji w miesiącu pozyskania środka.
4. Materiały na potrzeby wykonywanych usług nabywane są na bieżąco i obciążają koszty w momencie zakupu.
5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
6. Środki pieniężne - wycenia się według wartości nominalnej.
7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według ich wartości nominalnej.
8. Pochodne instrumenty finansowe oraz zobowiązania finansowe są wyceniane według wartości godziwej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

USTĘP 1

1. **Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.**

Nota 16 i 17

2. **Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.**

Brak – nota 19

3. **Wartość nie amortyzowanych lub nie umarżanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu operacyjnego.**

Nota 18

4. **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.**

Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - pozycja nie dotyczy omawianej spółki.

5. **Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.**

Kapitał podstawowy został wykazany w sprawozdaniu finansowym w kwocie 9 241 000,00 zł. Kapitał dzieli się na 9 241 udziałów, z których każdy ma wartość 1000,00 zł. Udziały obejmuje Gmina Miejska Żory.

NOTA 26.

W 2015r. dokonano podwyższenia kapitału podstawowego o kwotę 500 000,00 zł. Na dzień bilansowy kwota kapitału nie została zarejestrowana w Sądzie rejestrowym. Niezarejestrowana część kapitału podstawowego została wykazana w pozycji kapitału rezerwowego.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

O przeznaczeniu zysku zdecydują Wspólnicy. NOTA 28

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nota 25

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Nota 21

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a/ do 1 roku,

b/ powyżej 1 roku do 3 lat,

c/ powyżej 3 lat do 5 lat,

d/ powyżej 5 lat.

Nota 29

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

NOTA 24

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nie dotyczy

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe. – nie dotyczy

Zobowiązania warunkowe z tytułu	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego

USTĘP 2.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W roku obrotowym uzyskane przez jednostkę przychody pochodziły ze świadczonych usług na rzecz podmiotów posiadających siedzibę na terenie kraju. Usługi te wykonywane są przede wszystkim na rynku lokalnym – w rejonie województwa śląskiego.

NOTA 1 NOTA 2

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku obrotowym jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

W roku 2015 jednostka prowadziła działalność zgodnie z przyjętym planem działalności w związku z czym nie nastąpiło zaniechanie wytwarzania określonych produktów oraz ograniczenie działalności. Nie przewiduje się zaniechania, żadnej ze swoich działalności w następnym roku obrotowym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

NOTA 13

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki – spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki – spółka nie ponosiła kosztów na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych w budowie.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nota 4

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym jednostka nie poniosła żadnych strat nadzwyczajnych oraz nie uzyskała żadnych zysków nadzwyczajnych - pozycja nie dotyczy omawianej jednostki.

USTĘP 2a

1. Kursy przyjęte do wyceny.

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki.

USTĘP 2b

1. Objaśnienia do instrumentów finansowych.

Brak

USTĘP 3.

1. Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy

dotatkowo przestawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nota 32

USTĘP 4.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki – w roku obrotowym nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
 - a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, sobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a) i b), lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki – w roku obrotowym nie zawarła istotnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Nota 33

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

Nota 34

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku obrotowym jednostka nie udzielała członkom zarządu żadnych pożyczek i innych świadczeń - pozycja nie dotyczy omawianej jednostki.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za :

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi;

Nota 35

USTĘP 5.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

W sprawozdaniu finansowym nie ujęto znaczących informacji dotyczących roku poprzedniego.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym oraz po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem jednostka nie otrzymała żadnych informacji, które mają wpływ na niniejsze sprawozdanie.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły poprzez jednakowe grupowanie operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera żadnych informacji, które uniemożliwiłyby porównanie danych.

USTĘP 6.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

a/ nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

b/ procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu

c/ części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składnikach aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

d/ zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych

e/ części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

f/ przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych

g/ zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

W roku obrotowym jednostka nie zawarła z żadnymi innymi podmiotami wspólnego przedsięwzięcia bądź umowy, w wyniku której powstały potrzebne stronom dobra materialne lub niematerialne. W związku z tym pozycja nie dotyczy omawianej jednostki.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.

Jednostka nie posiada jednostek powiązanych w myśl prawa bilansowego. Jednostkami powiązаныmi wg przepisów prawa podatkowego są jednostki organizacyjne Gminy Miasta Żory (wykaz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory <http://www.bip.zory.pl/>) Spółka dla wszystkich tych jednostek stosuje ceny rynkowe dla świadczonych przez siebie usług. W związku jednak z tym, że Spółka wykonując część usług, tylko na zlecenie Gminy Miasta Żory – są to zadania własne Gminy Miasta Żory, która powierzyła do wykonania tylko Spółce (powołując ją do istnienia) – trudno określić, że są to w pełni ceny rynkowe, gdyż nie ma możliwości porównania cen tych usług z innymi cenami na rynku. Spółka realizuje prawie wyłącznie zadania własne Gminy Miejskiej Żory. Pozostałe zadania wykonywane na zlecenie Gminy są mało istotne (np. wywóz odpadów z budynków siedziby Urzędu Miasta). Ceny zadań

wykonywanych na zlecenie Gminy Miasta Żory ustalane są w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta. Ceny zadań wykonywanych na podstawie wygranych przetargów (zorganizowanych przez Gminę Miasta Żory) ustalane są indywidualnie dla każdego zadania.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki;

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki.

4. Jeżeli jednostka stanowiąca nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno - finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
- e) wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
- f) wartość aktywów trwałych,
- g) przeciętne roczne zatrudnienie;

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki.

5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a);

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki.

USTĘP 7.

1. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Pozycja nie dotyczy omawianej jednostki.

USTĘP 8.

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie

finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mają wpływ na niepewność co do dalszej możliwości kontynuowania działalności. W dalszym ciągu planowane jest kontynuowanie świadczenia dotychczasowych usług. Celem jednostki w roku obrotowym będzie na pewno utrzymanie dotychczasowego miejsca na rynku jak również zwiększenie wielkości przychodów.

USTĘP 9.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

W roku obrotowym nie wystąpiły inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

"AKRO-SILESIA" Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
mgr Dorota Hómeł

PREZEŚ ZARZĄDU

Olgierd Zaráś

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015

	Nota	2015	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	13 795 122,65	12 138 912,14
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 777 095,00	12 091 318,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	1 359,97
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		18 027,65	46 233,86
B. Koszty działalności operacyjnej	6	13 280 841,59	12 978 234,10
I. Amortyzacja		459 266,92	525 952,09
II. Zużycie materiałów i energii		1 749 221,46	1 860 013,56
III. Usługi obce		6 357 264,69	4 775 604,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:		304 238,09	302 038,14
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 564 648,54	4 345 340,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		786 230,76	1 020 634,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25 155,20	115 217,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7	34 815,93	33 434,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		514 281,06	- 839 321,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	8	467 702,48	380 027,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 141,63	0,00
II. Dotacje		1 258,08	1 258,08
III. Inne przychody operacyjne		454 302,77	378 769,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	9	722 263,06	118 606,15
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 005,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	6 384,38
III. Inne koszty operacyjne		722 263,06	111 216,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		259 720,48	- 577 900,32
G. Przychody finansowe	10	5 804,58	1 798,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		5 804,58	1 798,29
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	11	23 758,63	106 232,43
I. Odsetki, w tym:		23 758,63	106 232,43
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		241 766,43	- 682 334,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	12	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		241 766,43	- 682 334,46

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Nota	2015	2014
L. Podatek dochodowy	13	13 117,00	-22 143,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		228 649,43	- 660 191,46

Sporządzono ŻORY dnia 13.05.2016
 (miejscowość) (data)

"Akro-Silesia" Sp. zo.o.
 (nazwisko i imię, podpis osoby upoważnionej)

AKRO-SILESIA SP. Z O.O.
 DULCIBO PACHALNIKOWE
 Dorota Homel

PREZES ZARZĄDU

Olgierd Zaras

Olgierd Zaras

BILANS na dzień 31.12.2015

	AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE			8 425 936,94	8 373 975,34
I. Wartości niematerialne i prawne		16	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			8 230 185,94	8 165 107,34
1. Środki trwałe		17	7 745 691,66	8 140 758,18
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			3 578 000,00	3 578 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			2 704 898,17	2 799 952,96
c) urządzenia techniczne i maszyny			418 487,57	466 736,65
d) środki transportu			995 080,61	1 242 878,81
e) inne środki trwałe			49 225,31	53 189,76
2. Środki trwałe w budowie		3	468 234,12	8 089,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			16 260,16	16 260,16
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		24	195 751,00	208 868,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			195 751,00	208 868,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			2 995 270,97	2 630 850,36
I. Zapasy		20	111 669,15	174 150,69
1. Materiały			90 961,51	149 796,49
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie			0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			20 707,64	24 354,20
5. Zaliczki na dostawy			0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		21	2 150 039,33	2 271 094,16
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			2 150 039,33	2 271 094,16
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			2 056 279,80	2 195 779,27
– do 12 miesięcy			2 056 279,80	2 195 779,27
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		23 847,00	0,00
c) inne		69 912,53	75 314,89
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	22	704 738,85	146 108,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		704 738,85	146 108,16
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23	704 738,85	146 108,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		174 738,85	146 108,16
– inne środki pieniężne		530 000,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24	28 823,64	39 497,35
SUMA AKTYWÓW		11 421 207,91	11 004 826,70

PREZES ZARZĄDU

Olgiard Zarsas

Sporządzono ŻORY dnia 13.05.2016
(miejscowość) (data)"Akro-Silesia" Sp. z o.o.
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)AKRO-SILESIA Sp. z o.o.
BIURO RACJONALIZACJI

mar Dorota Hinkel

Olgiard Zarsas

BILANS na dzień 31.12.2015

PASYWA		Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			8 809 130,73	7 536 038,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			9 241 000,00	9 041 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			500 000,00	200 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			-1 160 518,70	-1 044 769,95
VIII. Zysk (strata) netto			228 649,43	- 660 191,46
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			2 612 077,18	3 468 787,11
I. Rezerwy na zobowiązania		25	228 696,19	690 101,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	544 442,70
– długoterminowa			0,00	468 171,17
– krótkoterminowa			0,00	76 271,53
3. Pozostałe rezerwy			228 696,19	145 658,85
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			228 696,19	145 658,85
II. Zobowiązania długoterminowe		30	102 420,21	260 291,38
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			102 420,21	260 291,38
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			102 420,21	260 291,38
d) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		31	2 193 224,31	2 464 252,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			2 193 224,31	2 464 252,00
a) kredyty i pożyczki			577 592,91	299 897,09
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			146 057,04	134 242,91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			977 359,78	1 384 021,14
– do 12 miesięcy			977 359,78	1 384 021,14
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			262 403,93	379 715,68
h) z tytułu wynagrodzeń			190 515,23	240 368,17
i) inne			39 295,42	26 007,01
3. Fundusze specjalne		32	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		24	87 736,47	54 142,18
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			87 736,47	54 142,18

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASywa		Nota	31.12.2015	31.12.2014
- długoterminowe			51 625,98	51 180,84
- krótkoterminowe			36 110,49	2 961,34
SUMA PASYWÓW			11 421 207,91	11 004 825,70

Sporządzono ŻORY dnia 13.05.2016
 (miejscowość) (data)

"Akro-Silesia" Sp. zo.o.
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

"AKRO-SILESIA" Sp.z o.o.
 BIURO RACHUNKOWE
 mgr Dorota Horzel

PREZES ZARZĄDU

Olgiard Zaras

Olgiard Zaras

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Okrężna 5

tel./fax 32 4356920

centrala 32 4356880, 4356928

NIP 6511682446

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. zo.o.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		228 649,43	- 660 191,46
II. Korekty razem		-52 964,49	2 892 045,78
1. Amortyzacja	6	459 266,92	525 952,09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33	21 647,92	28 820,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		35 741,81	1 916,07
5. Zmiana stanu rezerw		- 461 405,36	- 367 047,47
6. Zmiana stanu zapasów		62 481,54	99 853,02
7. Zmiana stanu należności		121 054,83	2 934 995,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 548 723,51	- 457 903,56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		57 385,00	125 459,89
10. Inne korekty		199 586,36	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		175 684,94	2 231 854,32
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		35 741,81	910,57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		35 741,81	910,57
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		547 945,70	102 535,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		87 800,58	102 535,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		460 145,12	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 512 203,89	- 101 624,43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		1 077 592,91	200 000,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		500 000,00	200 000,00
2. Kredyty i pożyczki		577 592,91	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		182 443,27	2 289 727,78
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		36 386,23	2 142 019,17
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		146 057,04	118 888,17
8. Odsetki		0,00	28 820,44
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		895 149,64	-2 089 727,78

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2015	2014
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		558 630,69	40 502,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		558 630,69	40 502,11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		146 108,16	105 606,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		704 738,85	146 108,16
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	12 500,55

Sporządzono ŻORY dnia 13.05.2016
 (miejscowość) (data)

..... "Akro-Silesia" Sp. zo.o.
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Olgiert Zaras

Olgiert Zaras

"AKRO-SILESIA" Sp.z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
Dorota Homel

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2015	2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 536 038,59	7 996 230,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	544 442,71	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 080 481,30	7 996 230,05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 041 000,00	9 041 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	200 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	200 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	200 000,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 241 000,00	9 041 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	200 000,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	300 000,00	200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	500 000,00	200 000,00
– podwyższenie kapitału bez rejestracji na 31.12.2015	500 000,00	200 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	200 000,00	0,00
– rejestracja podwyższenia kapitału	200 000,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500 000,00	200 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	544 442,71	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	544 442,71	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	544 442,71	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 044 769,95	1 310 054,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 044 769,95	1 310 054,66
a) zwiększenie (z tytułu)	660 191,46	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	660 191,46	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	265 284,71
–	0,00	265 284,71
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 704 961,41	1 044 769,95
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 160 518,70	-1 044 769,95
8. Wynik netto	228 649,43	- 660 191,46
a) zysk netto	228 649,43	0,00
b) strata netto	0,00	- 660 191,46
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 809 130,73	7 536 038,59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Olgiard Zaras

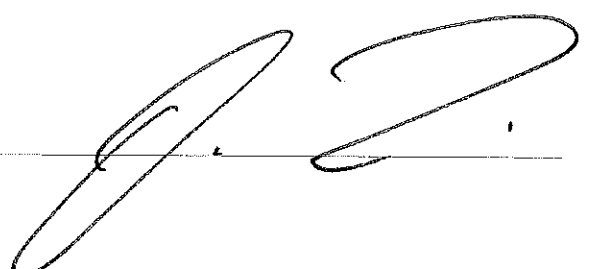
Sporządzono ŻORY dnia 13.05.2016
(miejscowość) (data)"Akro-Silesia" Sp. zo.o.
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
"AKRO-SILESIA" Sp.z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
mgr Dorota Homel

Olgiard Zaras

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 3	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 4	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 5	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska
Nota 6	Dane o kosztach rodzajowych
Nota 7	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 8	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 9	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 10	Przychody finansowe
Nota 11	Koszty finansowe
Nota 12	Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nota 13	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 14	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 15	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 16	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2015
Nota 17	Zmiany w środkach trwałych w 2015
Nota 18	Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
Nota 19	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 20	Zapasy
Nota 21	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 22	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 23	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 24	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 25	Stan rezerw
Nota 26	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 27	Kapitał podstawowy
Nota 28	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 29	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 30	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 31	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 32	Fundusze specjalne
Nota 33	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 34	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 35	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 36	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w Spółce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.



Nota 1**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

	2015	2014
1. Sprzedaż usług	13 777 095,00	12 091 318,31
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	18 027,65	46 233,86
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	13 795 122,65	12 137 552,17
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	13 795 122,65	12 137 552,17
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2**Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży**

	2015	2014
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	13 777 095,00	12 091 318,31
- między innymi: najem, ochrona, wywóz odpadów, usługi pogrzebowe	13 777 095,00	12 091 318,31
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	18 027,65	46 233,86
- pojemniki na śmieci	18 027,65	46 233,86
- ...	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	13 795 122,65	12 137 552,17

Nota 3**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania**

	2015	2014
Środki trwale w budowie, w tym:	468 234,12	8 089,00
- odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00
RAZEM	468 234,12	8 089,00

Nota 4**Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

	2015	2014
Nakłady poniesione w roku obrotowym	460 145,12	480 528,00
Nakłady planowane na następny rok obrotowy	600 000,00	600 000,00

Nota 5**Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska**

	2015	2014
Poniesione nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
Planowane nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

Nota 6**Dane o kosztach rodzajowych**

	2015	2014
Koszty wg rodzajów	13 246 025,66	12 944 799,86
1. Amortyzacja	459 266,92	525 952,09
2. Zużycie materiałów i energii	1 749 221,46	1 860 013,56
3. Usługi obce	6 357 264,69	4 775 604,35
4. Podatki i opłaty, w tym:	304 238,09	302 938,14

Nota 6

Dane o kosztach rodzajowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	3 564 648,54	4 345 340,64
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	786 230,76	1 020 634,07
7. Pozostałe koszty rodzajowe	25 155,20	115 217,01
RAZEM	13 246 025,66	12 944 799,86

Nota 7

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2015	2014
A. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00

B. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

C. Koszt własny produkcji sprzedanej	13 246 025,66	12 944 799,86
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 694 172,99	12 655 567,85
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	1 359,97
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	1 551 812,77	0,00

D. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 815,93	33 434,24
--	------------------	------------------

Nota 8

Pozostałe przychody operacyjne

	2015	2014
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	35 741,81	910,57
II. Dotacje	1 258,08	1 258,08
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	454 302,77	378 769,71
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	20 629,78	89 279,70
2) sprzedaż złomu	0,00	5 767,80
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	14 551,82	38 423,63
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	1 050,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) rozwiązane rezerwy	399 086,30	199 784,80
9) otrzymane odszkodowania	3 104,52	5 760,49
10) inne	15 880,35	39 753,29
RAZEM	491 302,66	380 938,36

Nota 9

Pozostałe koszty operacyjne

	2015	2014
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 600,18	1 916,07
– wartość netto środków trwałych	0,00	1 916,07
– koszty likwidacji środków trwałych	23 600,18	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	6 384,38
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	6 384,38

Nota 9

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	722 263,06	111 216,27
1) utworzone rezerwy z tyt. przyszłych remontów i modernizacji	627 782,49	35 597,76
2) darowizny	4 000,00	0,00
3) odpisane należności	26 746,39	0,00
4) koszty postępowania spornego	21 435,49	26 664,74
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) vat od należności niesciagalnych	3 620,55	0,00
7) inne	38 678,14	48 953,77
RAZEM	745 863,24	119 516,72

Nota 10

Przychody finansowe

	2015	2014
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	5 804,58	1 798,29
– odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki od pozostałych kontrahentów	489,30	880,05
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	4 081,19	904,24
– odsetki pozostałe	1 234,09	14,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
RAZEM	5 804,58	1 798,29

Nota 11

Koszty finansowe

	2015	2014
I. Odsetki, w tym:	23 758,63	106 232,43
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	11,48	29 275,70
– odsetki budżetowe	2 099,23	1 709,00
– odsetki bankowe	21 647,92	48 441,56
– odsetki pozostałe	0,00	26 806,17
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
– udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	0,00	0,00

Nota 11

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
4) ...	0,00	0,00
5) ...	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	23 758,63	106 232,43

Nota 12

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

	2015	2014
1. Zyski losowe	0,00	0,00
2. Pozostałe zyski	0,00	0,00
Razem zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
1. Straty losowe	0,00	0,00
2. Pozostałe straty	0,00	0,00
Razem straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00

Nota 13

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2015	2014
ZYSK / STRATA brutto	241 766,43	- 682 334,46
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 016 660,85	373 772,84
– odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
– różnice inwentaryzacyjne	0,00	11 255,89
– rezerwa na koszty	627 782,49	35 597,76
– płace i narzuty	141 325,83	160 327,45
– różnice kursowe	0,00	0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu	2 099,23	4 217,21
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
– odsetki do zapłaty	0,00	0,00
– PFRON	7 180,00	10 292,00
– odpisane należności	26 746,39	6 384,38
– inne koszty (n.k.u.p.)	121 499,57	5 743,91
– amortyzacja	77 581,30	111 133,80
– odsetki leasingowe i pozostałe	12 446,04	28 820,44
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	306 384,49	409 803,11
– zapłacone odsetki	0,00	0,00
– różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
– płace i narzuty	160 327,45	290 094,46
– opłaty leasingowe	146 057,04	119 708,65
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	420 415,14	290 322,58
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	20 070,76	89 279,70
– rozwiązanie rezerwy na	399 086,30	199 784,80
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	0,00	0,00
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
– naliczone odsetki	0,00	0,00
– ...	1 258,08	1 258,08
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00

Nota 13

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
- odsetki uzyskane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	531 628,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku	531 628,00	0,00
- dochody wolne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	-13 117,00	-6 620,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	-28 763,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	13 117,00	-22 143,00

Nota 14

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2015	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	208 868,00	215 488,00
a) odniesionych na wynik finansowy	208 868,00	215 488,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	55 995,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	55 995,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	49 231,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	6 764,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	13 117,00	62 615,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	13 117,00	62 615,00
- niewypłacone wynagrodzenia, leasing	13 117,00	62 615,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 14

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	195 751,00	208 868,00
a) odniesionych na wynik finansowy	195 751,00	208 868,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 15

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2015	2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	28 763,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	28 763,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	0,00
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	28 763,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	28 763,00
- ...	0,00	28 763,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 16

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2015

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	41 130,60	0,00	0,00	41 130,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	41 130,60	0,00	0,00	41 130,60
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	41 130,60	0,00	0,00	41 130,60
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	41 130,60	0,00	0,00	41 130,60
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Zmiany w środkach trwałych w 2015

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 578 000,00	0,00	3 416 920,45	1 130 428,46	3 878 129,26	120 024,00	12 123 502,17
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	8 500,00	66 577,00	12 723,58	0,00	87 800,58
– nabycie	0,00	0,00	8 500,00	66 577,00	12 723,58	0,00	87 800,58
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	79 513,12	65 500,00	0,00	145 013,12
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	18 513,12	52 000,00	0,00	70 513,12
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	61 000,00	13 500,00	0,00	74 500,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	3 578 000,00	0,00	3 425 420,45	1 117 492,34	3 825 352,84	120 024,00	12 066 289,63
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	616 967,49	663 691,81	2 635 250,45	66 834,24	3 982 743,99
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	103 554,79	92 725,90	259 021,78	3 964,45	459 266,92
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	57 412,94	64 000,00	0,00	121 412,94
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	16 713,12	52 000,00	0,00	68 713,12
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	40 699,82	12 000,00	0,00	52 699,82
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	720 522,28	699 004,77	2 830 272,23	70 798,69	4 320 597,97

Nota 17

Zmiany w środkach trwałych w 2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość księgowa netto	3 578 000,00	0,00	2 704 898,17	418 487,57	995 080,61	49 225,31	7 745 691,66
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	21,03	62,55	73,99	58,99	35,81

Nota 18

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy			Razem
	Najem	Leasing	O innym charakterze	
Stan na początek roku 2015	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00
- zwiększenia	0,00	542 994,66	0,00	542 994,66
- zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku 2015	0,00	1 075 994,66	0,00	1 075 994,66

Nota 19

Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

	2015	2014
Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	3 578 000,00	0,00

Nota 20

Zapasy

	2015	2014
Materialy	90 961,51	149 796,49
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	20 707,64	24 354,20
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	111 669,15	174 150,69

Nota 21

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzetworzone	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzetworzone	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00

Nota 21

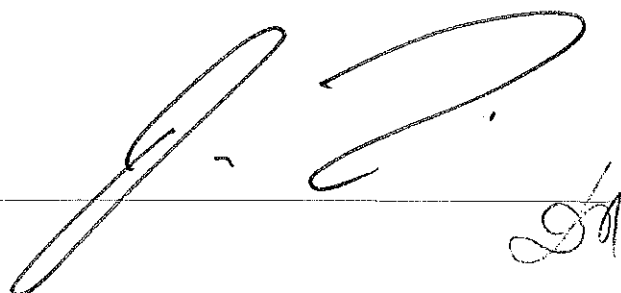
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 251 578,95	101 539,62	2 150 039,33
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	2 056 279,80	0,00	2 056 279,80
Stan na początek roku	2 195 779,27	0,00	2 195 779,27
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	2 056 279,80	0,00	2 056 279,80
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	2 056 279,80	0,00	2 056 279,80
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	23 847,00	0,00	23 847,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	23 847,00	0,00	23 847,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	23 847,00	0,00	23 847,00
d) inne należności	69 912,53	0,00	69 912,53
Stan na początek roku	75 314,89	0,00	75 314,89
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	69 912,53	0,00	69 912,53
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	69 912,53	0,00	69 912,53
e) należności dochodzone na drodze sądowej	101 539,62	101 539,62	0,00
Stan na początek roku	243 220,76	243 220,76	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	101 539,62	101 539,62	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	101 539,62	101 539,62	0,00



Nota 22
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe									
	Ogółem	a) w jednostkach powiązanych, w tym:							Razem	- udziały lub akcje
		Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 23
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2015	2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	174 738,85	146 108,16
Inne środki pieniężne	530 000,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	704 738,85	146 108,16

Nota 24
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195 751,00	208 868,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	195 751,00	208 868,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- koszty przełomu roku	3 404,77	0,00
- ubezpieczenia	23 999,83	25 448,14
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- VAT naliczony do rozliczenia w kolejnym okresie	0,00	10 374,67
- pozostałe	1 419,04	3 674,54
Razem	28 823,64	39 497,35
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

Nota 24

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	34 852,38	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	34 852,38	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- koszty przełomu roku	15 118,03	0,00
- pozostałe	19 734,35	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	52 884,09	54 142,18
a) długoterminowe, w tym:	51 625,98	51 180,84
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
- dotacje	51 625,98	51 180,84
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	1 258,11	2 961,34
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- przedpłaty	0,00	0,00
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
- wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
- dotacje	1 258,11	2 961,34
- inne	0,00	0,00
Razem	87 736,47	54 142,18

Nota 25

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	544 442,70	0,00	0,00	544 442,70	0,00
a) długoterminowe	468 171,17	0,00	0,00	468 171,17	0,00
b) krótkoterminowe	76 271,53	0,00	0,00	76 271,53	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	145 658,85	228 696,19	145 658,85	0,00	228 696,19
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	145 658,85	228 696,19	145 658,85	0,00	228 696,19
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VAT należny do rozliczenia w przyszłych okresach	145 658,85	228 696,19	145 658,85	0,00	228 696,19
Razem	690 101,55	228 696,19	145 658,85	544 442,70	228 696,19

Nota 26

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	243 220,76	0,00	141 681,14	0,00	101 539,62
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	141 681,14	0,00	101 539,62

Nota 27

Kapitał podstawowy

	2015	2014
1. Wysokość kapitału podstawowego	9 241 000,00	9 041 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	9 241,00	9 041,00
– akcje/udziały zwykłe	9 241,00	9 041,00
– akcje/udziały uprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	9 241,00	9 041,00
– Gmina Miejska Żory	9 241,00	9 041,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	1 000,00	1 000,00

Nota 28

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	2015	2014
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia	0,00	0,00
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych odpisów	0,00	0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	2015	2014
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2015	2014
Stan na początek okresu	200 000,00	0,00
+ zwiększenia	500 000,00	200 000,00
– niezarejestrowana na dzień 31.12.2014r wartość wpłat na kapitał zakładowy	0,00	200 000,00
– niezarejestrowana na dzień 31.12.2015 wartość wpłat na kapitał zakładowy	500 000,00	0,00
– zmniejszenia	200 000,00	0,00

Nota 28

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

- rejestracja wpłat na kapitał zakładowy	200 000,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	500 000,00	200 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2015	2014
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 044 769,95	-1 310 054,66
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	544 442,71	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	544 442,71	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	544 442,71	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 044 769,95	1 310 054,66
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 044 769,95	1 310 054,66
a) zwiększenie (z tytułu)	660 191,46	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	660 191,46	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	265 284,71
-	0,00	265 284,71
-	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 704 961,41	1 044 769,95
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 160 518,70	-1 044 769,95

Nota 29

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2015	2014*
ZYSK / STRATA NETTO	228 649,43	- 660 191,46
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	228 649,43	0,00
Fundusz zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	228 649,43	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 30

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	
Okres spłaty						
do roku						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 30

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	0,00	260 291,38	0,00	0,00	260 291,38	260 291,38
koniec okresu	0,00	102 420,21	0,00	0,00	102 420,21	102 420,21
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ponad 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						
początek okresu	0,00	260 291,38	0,00	0,00	260 291,38	260 291,38
koniec okresu	0,00	102 420,21	0,00	0,00	102 420,21	102 420,21

Nota 31

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 464 252,00	2 193 224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 224,31
a) kredyty i pożyczki	299 897,09	577 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 592,91
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	134 242,91	146 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 057,04
d) z tytułu dostaw i usług	1 384 021,14	977 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 359,78
-- do 12 miesięcy	1 384 021,14	977 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 359,78
-- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ.	379 715,68	262 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 403,93
h) z tytułu wynagrodzeń	240 368,17	190 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 515,23
i) inne	26 007,01	39 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 295,42
Razem	2 464 252,00	2 193 224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 224,31

Nota 32

Fundusze specjalne

	2015	2014
Fundusze specjalne	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 33

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2015	2014
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	28 820,44
Odsetki od kredytów	21 647,92	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	21 647,92	28 820,44

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2015	2014
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	544 442,70
Pozostałe rezerwy	228 696,19	145 658,85
Razem	228 696,19	690 101,55
Zmiana stanu	461 405,36	367 047,47

Nota 33

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2015	2014
Ogółem zapasy	111 669,15	174 150,69
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	111 669,15	174 150,69
Zmiana stanu	62 481,54	99 853,02

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2015	2014
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	2 251 578,95	2 514 314,92
Razem należności brutto	2 251 578,95	2 514 314,92
Odpisy aktualizujące wartość należności	101 539,62	243 220,76
Razem należności netto	2 150 039,33	2 271 094,16
Zmiana stanu należności	121 054,83	2 934 995,30

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2015	2014
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 193 224,31	2 464 252,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	2 193 224,31	2 464 252,00
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	577 592,91	299 897,09
Razem zobowiązania z działalności finansowej	577 592,91	299 897,09
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 615 631,40	2 164 354,91
Zmiana stanu zobowiązań	- 548 723,51	- 457 903,56

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195 751,00	208 868,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 823,64	39 497,35
Razem	224 574,64	248 365,35
1. Zmiana stanu	23 790,71	126 717,93
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	34 852,38	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	51 625,98	51 180,84
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 258,11	2 961,34
Razem	87 736,47	54 142,18
2. Zmiana stanu	33 594,29	-1 258,04
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	57 385,00	125 459,89

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2015	2014
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00

Nota 33

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozostale	325 046,25	125 459,89
Razem	325 046,25	125 459,89
Zmiana stanu	199 586,36	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2015	2014
Środki pieniężne w kasie	12 199,01	36 295,33
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 539,84	109 812,83
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	530 000,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki,	0,00	0,00
– weksle,	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	704 738,85	146 108,16
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	- 558 630,69	-40 502,11
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 34

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	100,09	114,73
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	29,75	33,43
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	70,34	81,30
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 35

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2015	2014
Wynagrodzenie Zarządu	132 945,97	117 454,89
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	37 294,71	46 336,68

Nota 36

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2015	2014
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 200,00	5 200,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Razem	5 200,00	5 200,00

PREZES ZARZĄDU

Olgiard Zaras

Sporządzono ŻORY dnia 13.05.2016
(miejscowość) (data)"Akro-Silesia" Sp. zo.o.
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)"AKRO-SILESIA" Sp. zo.o.
BIURO RACJONALNE

mgr Doroła Homel

Olgiard Zaras

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Okrężna 5
44-240 Żory

ZA ROK OBROTOWY

01.01.2015 – 31.12.2015

1. Informacje o jednostce

1. Charakterystyka jednostki

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrężna 5, 44-240 Żory

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. - Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach pod numerem 0000316885.

W 2015 r. Zarząd Spółki nie uległ zmianie. Funkcję Prezesa Zarządu przez cały rok obrotowy pełnił pan Olgierd Zaraś.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- gospodarka odpadami komunalnymi;
- naprawa dróg i chodników;
- konserwacja terenów zielonych;
- utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz administrowanie nimi

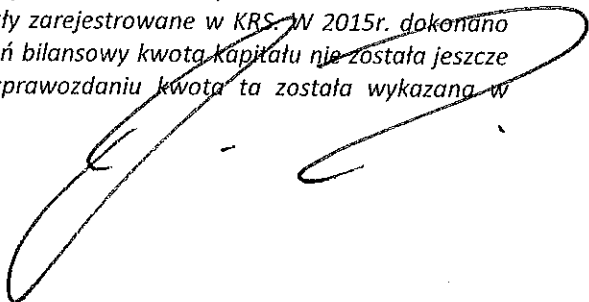
2. Sprzedaż

Spółka działa na rynku krajowym. Jako spółka komunalna zajmuje się w głównej mierze świadczeniem usług dla Gminy Miejskiej Żory. Wśród odbiorców ma też klientów sektora prywatnego, jednak są to klienci, dla których świadczy usługi z zakresu użyteczności publicznej i są wykonywane w ramach realizacji powierzonych spółce zadań własnych gminy..

Rok 2015 był rokiem, w którym Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości 228 649,43 zł.

4. Finansowanie

Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił: 8 809 130,73 zł. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił: 9 241 000,00 zł. Kapitał zakładowy wzrósł o 200 000,00 zł. w stosunku do roku poprzedniego. Dokonane w 2014r. podwyższenia kapitału zostały zarejestrowane w KRS. W 2015r. dokonano podwyższeń kapitału zakładowego w kwocie 500 000 zł. Na dzień bilansowy kwota kapitału nie została jeszcze zarejestrowana, wniosek czekał na rozpatrzenie w KRS. W sprawozdaniu kwota ta została wykazana w pozostałych kapitałach rezerwowych.



W roku 2015 Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 228 649,43 zł. O przeznaczeniu zysku zadecydują Wspólnicy. Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 roku 2 193 224,35 zł, z czego: 977 359,78 zł stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek.

5. Przewidywane kierunki rozwoju spółki

W 2016 r. spółka zamierza kontynuować działalność w całym zakresie, w którym prowadziła ją w latach ubiegłych. Ponadto, w drugiej połowie 2015 roku Spółka została wytypowana przez Prezydenta Miasta Żory do prowadzenia programu budownictwa czynszowego „Z przyszłością w Żorach”. Program obejmuje budowę co najmniej jednego osiedla mieszkaniowego. Mieszkania będą wdzierżawiane od Spółki przez gminę, a wartość pierwszego etapu budowy będzie zbliżona do 38 milionów złotych. Zarząd przewiduje, że sukces w/w programu zapewni Spółce zakres robót oraz przychody, których stabilność i przewidywalność odsuną od niej ryzyko powrotu problemów finansowych, które miała w roku 2014 oraz w latach wcześniejszych.

II. Sytuacja majątkowa i finansowa

W roku 2015 Spółka wykazała zysk netto w kwocie 228 649,43 zł. Pozytywny wynik finansowy udało się uzyskać pomimo zrealizowania zaplanowanych zakupów inwestycyjnych i obciążenia spółki nowymi ratami leasingowymi o wartości ponad 30 000 PLN miesięcznie. Zarząd planuje kolejne zakupy sprzętu, które są w jego opinii niezbędne do modernizacji, odbudowy parku maszynowego oraz do rozwoju Spółki.

Podsumowanie:

Zarząd pozytywnie ocenia wykonaną w 2015 roku część zaplanowanej restrukturyzacji Spółki. Z zadowoleniem należy odnotować, że mimo słabej zimy, która spowodowała brak charakterystycznych dla tej pory roku przychodów, Spółka osiągnęła dobry wynik finansowy i ustabilizowała się odsuwając od siebie ryzyko utraty płynności finansowej. Udało się to osiągnąć bez istotnego zwiększania zadłużenia Spółki oraz mimo wysokich kosztów restrukturyzacji, zakupów, remontów, a także konieczności likwidacji narosłych przez wiele lat zaszłości i zaniedbań.

Zarząd ocenia perspektywy otwierające się przed Spółką jako zdecydowanie pozytywne i nie widzi istotnych zagrożeń dla jej stabilnego funkcjonowania w roku obrotowym 2016.

Sporządzono: Żory, dnia 02.05.2016

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Olgierd Zaraś

Olgierd Zaraś

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu)