

Nazwa jednostki

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2016**

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki	Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z o.o. Ul. Okrężna 5 44-240 Żory
Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy w Żorach
Identyfikacja podatkowa	NIP: 6511682446 , decyzja US z dnia: 23,05,2008 r. NIP UE PL6511682446, decyzja US z dnia 04,12,2008r.

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 03,11,2008r. pod numerem KRS 0000316885.
Jednostka powstała 25,04,2008.r. Akt Notarialny Rep.nr ANR 6169/2008 z dnia 25,04,2008 r.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziałowcy /Akcjonariusze/Właściciele

Gmina Miejska Żory 15 030 udziałów o łącznej wysokości 15 030 000,00 Zł.

Przedmiot działania

Regon: 2409082016 zaświadczenie z dnia 02,12,2008 r.

PKD 3811 – Z

Jednostka prowadzi działalność w zakresie

38,11,Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38,12,Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38,21,Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

39,00,Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

42,11,Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

81,29,Z Pozostałe sprzątanie

81,30,Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

02,20,Z Pozyskiwanie drewna

96,03,Z Pogrzeby i działalność pokrewna

0119,Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016r.

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania, ponieważ w skład jednostki nie wchodzi jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmińszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia

W roku obrotowym 2016 nie miało miejsca połączenie Spółek.

7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonywano zmian w polityce rachunkowości.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w koszty zużycia materiałów w miesiącu, w którym zaewidencjonowano ich zakup.
 - b) pozostałe środki trwałe amortyzowane były metodą liniową, za pomocą stawek odzwierciedlających okres ich ekonomicznej użyteczności,
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów wyceniono w cenie nabycia,

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- materiały - w cenach nabycia, wycena rozchodu materiałów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.

Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała zalegających zapasów, którym groziła utrata wartości. Wobec czego nie tworzone odpisów aktualizujących.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Jednostka nie dokonuje transakcji w walutach obcych.

Odpisy aktualizujące tworzy się na wszystkie należności przekazane na drogę postępowania sądowego oraz na należności zagrożone, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
-

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Różnice kursowe

Na dzień bilansowy jednostka nie posiada aktywów i pasywów w walutach obcych, wobec czego nie wystąpiły różnice kursowe.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, odsetki od umów leasingu, odsetki od zobowiązań.

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;

4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
6. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
7. Zgodnie z zapisami w PW jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Miejsce i data sporządzenia:

Zewy..., dn. 31-03-2017

Sporządził:.....

PREZES ZARZADU

Zatwierdził:.....

Olgierd Zaras

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016r.	31.12.2015r.			31.12.2016r.	31.12.2015r.
A	Aktywa trwałe	16 712 424,37	8 425 936,94	A	Kapitał (fundusz) własny	14 287 260,09	8 809 130,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 030 000,00	9 241 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 294 777,38	8 230 185,94	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		500 000,00
1	Środki trwałe	14 059 365,98	7 745 691,66		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 888 530,00	3 578 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 048 779,59	2 704 898,17	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-730 152,59	-1 160 518,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	730 977,93	418 487,57	VI	Zysk (strata) netto	-12 587,32	228 649,43
d)	środki transportu	2 317 457,91	995 080,61	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	73 620,55	49 225,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 034 691,26	2 612 077,18
2	Środki trwałe w budowie	2 164 210,18	468 234,12	I	Rezerwy na zobowiązania	350 862,43	228 696,19
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	71 201,22	16 260,16	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	193 862,43	
III	Należności długoterminowe	5 000,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	157 000,00	228 696,19
3	Od pozostałych jednostek	5 000,00	0,00		– krótkoterminowe	157 000,00	228 696,19
IV	Inwestycje długoterminowe	4 900,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	4 936 354,01	102 420,21
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 900,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	4 936 354,01	102 420,21
a)	w jednostkach powiązanych	4 900,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje	4 900,00		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 200 000,00	
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	686 376,55	102 420,21
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	49 977,46	
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 700 958,31	2 193 224,31
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	407 746,99	195 751,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	389 613,43	195 751,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 133,56	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 700 958,31	2 193 224,31
B	Aktywa obrotowe	5 609 526,98	2 995 270,97	a)	kredyty i pożyczki	571 929,13	577 592,91
I	Zapasy	91 792,80	111 669,15	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39 374,47	
1	Materiały	91 792,80	90 961,51	c)	inne zobowiązania finansowe	515 175,94	146 057,04
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	649 186,07	977 359,78
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	649 186,07	977 359,78
4	Towary	0,00	20 707,64		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 698 977,57	2 150 039,33	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	313 570,22	262 403,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	225 714,71	190 515,23
	- do 12 miesięcy			i)	inne	386 007,77	39 295,42
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	46 516,51	87 736,47
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 516,51	87 736,47
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	43 555,25	51 625,98
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	2 961,26	36 110,49
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 698 977,57	2 150 039,33				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 366 773,05	2 056 279,80				
	- do 12 miesięcy	1 366 773,05	2 056 279,80				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	288 383,22	23 847,00			
c)	inne	43 821,30	69 912,53			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 762 603,26	704 738,85			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 762 603,26	704 738,85			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 762 603,26	704 738,85			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 232 603,26	174 738,85			
	– inne środki pieniężne	1 530 000,00	530 000,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 153,35	28 823,64			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	22 321 951,35	11 421 207,91			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	22 321 951,35	11 421 207,91			

31.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRACZES ZARZĄDU

Olgierd Szarża

31.03.2017

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	13 037 613,84	13 795 122,65
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	13 024 112,99	13 777 095,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-1 268,12	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
		14 768,97	18 027,65
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	13 057 668,25	13 280 841,59
II	Zużycie materiałów i energii	826 991,88	459 266,92
III	Usługi obce	2 068 967,27	1 749 221,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 205 706,42	6 357 264,69
	- podatek akcyzowy	371 701,55	304 238,09
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 640 035,78	3 564 648,54
	- emerytalne	826 280,67	786 230,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	344 155,80	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99 904,29	25 155,20
		18 080,39	34 815,93
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-20 054,41	514 281,06
II	Dotacje	340 517,00	467 702,48
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 003,66	12 141,63
IV	Inne przychody operacyjne	6 367,58	1 258,08
		7 950,09	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	300 195,67	454 302,77
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	199 504,36	722 263,06
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
		11 166,70	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		
		188 337,66	722 263,06
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	7 642,65	5 804,58
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	7 642,65	5 804,58
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:	141 188,20	23 758,63
	- dla jednostek powiązanych	57 466,49	23 758,63
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		
		83 721,71	0,00
J	Podatek dochodowy		
		-12 587,32	241 766,43
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
		0,00	13 117,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)		
		-12 587,32	228 649,43

31.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES Zarządu

Olgierd Zoraś

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

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres 01,01,2016r. do 31,12,2016r.

jednostka obliczeniowa : Zł

	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 901 518,70	10 285 769,95
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		544 442,71
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 901 518,70	10 830 212,66
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 241 000,00	9 041 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 789 000,00	200 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (podwyższenia kapitału)	5 289 000,00	0,00
	- rejestracji kapitału	500 000,00	200 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 030 000,00	9 241 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	500 000,00	200 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-500 000,00	300 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podwyższenie kapitału z rejestracji		500 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	500 000,00	200 000,00
	- rejestracja podwyższenia kapitału	500 000,00	200 000,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	500 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 160 518,70	1 044 769,95
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		

b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 160 518,70	1 044 769,95
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	201 716,68	544 442,71
a)	zwiększenie (z tytułu)	958 802,02	500 327,24
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	660 191,46
-		660 191,46
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	pokrycia straty wypracowanym zyskiem	228 649,43	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	228 649,43	
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	730 152,59	1 160 518,70
6.	Wynik netto	730 152,59	1 160 518,70
a)	zysk netto	-12 587,32	228 649,43
b)	strata netto		228 649,43
c)	odpisy z zysku	-12 587,32	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 287 260,09	8 809 130,73
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 287 260,09	8 809 130,73

31.03.2017

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Olgerd Zaras

31.03.2017

(data i podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 2016r.

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	(12 567,32)	228 649,43
II.	Korekty razem	1 172 089,90	(52 964,49)
1.	Amortyzacja	826 991,88	459 266,82
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	57 354,57	21 647,92
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(26 003,66)	35 741,81
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	122 186,24	(461 405,36)
5.	Zmiana stanu rezerw	19 876,35	82 481,54
6.	Zmiana stanu zapasów	446 061,78	121 054,83
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	154 881,87	(548 723,51)
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(280 545,66)	57 385,00
9.	Inne korekty	(148 693,45)	199 586,36
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 169 502,58	175 684,94
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	277 441,17	35 741,81
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	277 441,17	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		35 741,81
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	Inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	8 893 854,43	547 945,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 888 954,43	87 800,58
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	4 900,00	
a)	w jednostkach powiązanych	4 900,00	
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		450 145,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 616 413,28)	(512 203,89)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	9 489 000,00	1 077 592,81
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 289 000,00	500 000,00
2.	Kredyty i pożyczki		577 592,81
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 200 000,00	
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	974 224,91	182 443,27
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.	Splata kredytów i pożyczek	5 663,78	36 386,23
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	911 206,58	146 057,04
8.	Odsetki	57 354,57	
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 514 775,09	895 149,54
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 067 864,41	558 630,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	704 738,85	146 108,16
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 762 603,26	704 738,78
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

PRZEDSIĘBIORCA

31.03.2017

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Wzór karty opracowany przez U.FIN Sp. z o.o. w Łodzi - prawa autorskie zastrzeżone - 2015

Olgierd Zaras

(data i podpis kierownika jednostki)