

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			inne
	2	3	4	5	6	7	8	9	
GRUNTY	3 431 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUDYNKI	53 707 242,68	0,00	759 085,22	0,00	759 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00
KOTŁY	232 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URZĄDZENIA	10 035 064,18	0,00	1 729 006,67	0,00	1 729 006,67	0,00	15 974,69	0,00	0,00
ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NARZĘDZIA	90 345,93	0,00	7 602,69	0,00	7 602,69	0,00	1 916,24	0,00	0,00
INWESTYCJE W OBCEM ŚT	726 746,32	0,00	467 158,11	0,00	467 158,11	0,00	0,00	0,00	487 325,76
INWENTARZ	19 620,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚT W BUDOWIE	2 781 596,32	0,00	1 241 351,03	0,00	1 241 351,03	0,00	0,00	0,00	514 691,38
RAZEM	71 024 372,13	0,00	4 215 503,72	0,00	4 215 503,72	0,00	17 890,93	0,00	1 002 017,14

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	3 431 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 581,61	3 431 581,61
0,00	54 466 327,90	5 095 600,90	0,00	2 287 424,93	0,00	2 287 424,93	11 277,83	7 371 748,00	48 611 641,78	47 094 579,90
0,00	232 175,09	59 923,67	0,00	16 252,26	0,00	16 252,26	0,00	76 175,93	172 251,42	155 999,16
15 974,69	11 748 096,16	3 473 956,34	0,00	2 091 378,87	0,00	2 091 378,87	0,00	5 565 335,21	6 561 107,84	6 182 760,95
0,00	4 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	4 000,00
1 916,24	96 032,38	89 598,16	0,00	7 672,69	0,00	7 672,69	1 460,14	95 810,71	291,67	221,67
487 325,76	706 578,67	155 017,58	0,00	117 329,55	0,00	117 329,55	9 361,31	262 985,82	571 728,74	443 592,85
0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	26 120,00
514 691,38	3 508 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 596,32	3 508 255,97
1 019 908,07	74 219 967,78	8 874 096,65	0,00	4 520 858,30	0,00	4 520 858,30	22 099,28	13 372 855,67	62 149 819,38	60 847 112,11

Nowe Miasto Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Katowicka 24

NIP: 651-169-68-85

REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa
Agnieszka Michniewicz



Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	276 071,35	0,00	109 353,24	0,00	109 353,24	0,00	3 285,50	0,00
					0,00			
					0,00			
RAZEM	276 071,35	0,00	109 353,24	0,00	109 353,24	0,00	3 285,50	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				inne	stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3 285,50	382 139,09	172 779,81	0,00	85 015,80	0,00	85 015,80	3 285,50	254 510,11	103 291,54	127 628,98
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		0,00	0,00	0,00
3 285,50	382 139,09	172 779,81	0,00	85 015,80	0,00	85 015,80	3 285,50	254 510,11	103 291,54	127 628,98

Nowe Miasto Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Katowicka 24

NIP: 651-169-68-85

REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa

Agnieszka Michniewicz




Nota 3. Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. - stan na koniec roku obrotowego

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Gmina Miejska Żory	47 413,00	47 413 000,00	100,00
Razem	47 413,00	47 413 000,00	100,00

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa
 Agnieszka Michniewicz




Nota 4. Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych) (+/-)	-15 863 481,71
2. Strata netto za rok obrotowy	-4 659 568,21
3. Razem strata do pokrycia	
4. Proponowane źródła pokrycia straty	
a) kapitał zapasowy	
b) kapitał rezerwowy	
c) kapitał podstawowy	
d) dopłata wspólników	
e) osiągnięty zysk w kolejnych latach	-4 659 568,21
5. Niepokryta strata	-20 523 049,92

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa
 Agnieszka Michniewicz




Nota 5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	0,00	0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych		8 105 317,02	0,00	865 614,96	7 239 702,06
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości		75 652,84	1 149 956,92	250 000,00	975 609,76
Pozostałe					0,00
Razem		8 180 969,86	1 149 956,92	1 115 614,96	8 215 311,82

Nowe Miasto Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Katowicka 24

NIP: 651-169-68-85

REGON 241339080 KRS 0000344988

Tof

Główna Księgowa
Agnieszka Mich

[Signature]

Nota 6. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	2	3			4	5
1						
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:						
1. długoterminowe	289 752,82	1 344 891,54	868 702,53	765 941,83		
a) prowizje od umów kredytowych	199 498,82	638 704,92	199 498,82	638 704,92		
	199 498,82	638 704,92	199 498,82	638 704,92		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. krótkoterminowe	90 254,00	706 186,62	669 203,71	127 236,91		
a) koszty zakupów rozliczane w czasie	20 509,43	2 976,49	20 509,43	2 976,49		
b) ubezpieczenia majątkowe	41 731,21	82 177,48	70 615,49	53 293,20		
c) pozostałe opłaty	0,00	538 237,57	538 237,57	0,00		
d) prowizja od umów kredytowych	28 013,36	82 795,08	39 841,22	70 967,22		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
II. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:						
1. długoterminowe	8 180 969,86	1 149 956,92	1 115 614,96	8 215 311,82		
a) dotacje	8 105 317,02	0,00	865 614,96	7 239 702,06		
	8 105 317,02	0,00	865 614,96	7 239 702,06		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
2. krótkoterminowe	75 652,84	1 149 956,92	250 000,00	975 609,76		
a) zaliczki na poczet zakupu nieruchomości	75 652,84	1 149 956,92	250 000,00	975 609,76		
	0,00			0,00		
	0,00			0,00		

Główna Księgowa

 Agnieszka Michniewicz

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988



Nota 7. Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-7)	Uwagi	
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
b) kaucje i wadła						0,00	0,00	
c) indos weksli						0,00	0,00	
d) zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
e) nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
f) inne						0,00	0,00	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	195 952,28	0,00	0,00	0,00	57 534,02	57 534,02	138 418,26	
a) udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
b) kaucje i wadła	57 534,02	0,00	0,00	0,00	57 534,02	57 534,02	0,00	
c) indos weksli						0,00	0,00	
d) zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
e) nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
f) inne	138 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 418,26	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem	195 952,28	0,00	0,00	0,00	57 534,02	57 534,02	138 418,26	0

Nowe Miasto Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Katowicka 24

NIP: 651-169-68-85

REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa

Agnieszka Michniewicz

Nota 8. Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności														Razem	
	do 1 roku				powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1																
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2	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
a) z tytułu dostaw i usług																
b) inne																
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
a) z tytułu dostaw i usług																
b) inne																
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		8 037 921,91	4 056 433,64	8 778 153,08	4 070 427,82	6 516 494,91	6 954 937,51	16 997 900,45	26 753 846,32	40 330 470,35	41 835 645,29					
a) kredyty i pożyczki																
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		5 664 099,80	0,00	8 366 200,80	3 415 384,56	6 287 459,00	6 830 769,12	16 997 900,45	26 753 846,32	37 315 660,05	37 000 000,00					
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
d) z tytułu dostaw i usług		100 338,00	455 472,79	216 000,00	516 625,00	229 035,91	124 168,39	0,00	0,00	545 373,91	1 096 266,18					
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		1 474 061,75	2 607 243,37							1 474 061,75	2 607 243,37					
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00							14 387,37	7 329,68					
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		489 613,80	679 678,92							489 613,80	679 678,92					
h) w tytułu wynagrodzeń		286 336,76	300 966,48							286 336,76	300 966,48					
i) inne		9 084,43	5 742,40	195 952,28	138 418,26					205 036,71	144 160,66					
4. Fundusze specjalne		108 371,87	108 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 371,87	108 371,87					
a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 371,87	108 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 371,87	108 371,87					
b) inne																
Razem		8 146 293,78	4 164 805,51	8 778 153,08	4 070 427,82	6 516 494,91	6 954 937,51	16 997 900,45	26 753 846,32	40 438 842,22	41 944 017,16					

Nowe Miasto Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Katowicka 24

NIP: 651-169-68-85

REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa

Agnieszka Michniewicz

Nota 9. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie 3	zmniejszenie 4	
Wyposażenie pozabilansowo	609 808,56	181 018,25	820,00	790 006,81
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	609 808,56	181 018,25	820,00	790 006,81

Nowe Miasto Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Katowicka 24

NIP: 651-169-68-85

REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa

Agnieszka Michniewicz




Nota 10. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	42
Pracownicy na stanowiskach roboczych	64
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
Razem	106

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa
 Agnieszka Michniewicz




Nota 11. Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hipoteka	19 581 518,23	37 000 000,00	19 581 518,23	78 772 904,00	19 581 518,23	78 772 904,00	0,00	0,00
Weksle	20 883 124,00	37 000 000,00	20 883 124,00	37 000 000,00			0,00	0,00
Razem	40 464 642,23	74 000 000,00	40 464 642,23	115 772 904,00	19 581 518,23	78 772 904,00	0,00	0,00

Nowe Miasto Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Katowicka 24

NIP: 651-169-68-85

REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa

Agnieszka Michniewicz




Nota 12. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj			Sprzedaż netto za granicę								
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	3	dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport						
				za poprzedni rok obrotowy	4	za bieżący rok obrotowy	5	za poprzedni rok obrotowy	6	za bieżący rok obrotowy	7	
1	2											
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Usługi, w tym główne grupy:	11 695 073,76	12 307 338,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ogółem obiekty	11 695 073,76	12 307 338,41										
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	3 384 255,04	6 606 640,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ogółem obiekty	3 384 255,04	6 606 640,88										
Razem	15 079 328,80	18 913 979,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa
 Agnieszka Michniewicz

Nota 13. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
I. Wynik finansowy brutto	-4 659 568,21
II. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	1 091 893,38
1. różnice trwałe:	971 285,28
a) odsetki budżetowe	25 312,14
b) amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	
c) amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	865 614,96
d) koszty reprezentacji	21 362,11
e) darowizny	
f) składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	1 200,00
g) jednorazowe odszkodowania w tytułu wypadków przy pracy	
h) wierzytelności odpisane jako przedawnione	
i) amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	
j) składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	
k) kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	
l) koszty egzekucyjne związane w niewykonaniem zobowiązań	
m) pozostałe	57 796,07
2. różnice przejściowe:	120 608,10
a) odpisy aktualizujące wartość należności	
b) niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	
c) różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)	
d) naliczone, lecz zapłacone odsetki od zobowiązań	16 057,59
e) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	
f) pozostałe	104 550,51
III. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	108 788,42
a) wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	
b) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	
c) zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	
d) wykorzystane rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	
e) zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	36 798,40
f) pozostałe	71 990,02
IV. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego (-)	865 614,96
1. Różnice przejściowe	0,00
a) naliczone, lecz zapłacone odsetki od należności	0,00
b) różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00
c) pozostałe	
2. Różnice trwałe	865 614,96
a) ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	0,00
b) zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	
c) odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	
d) odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	
e) pozostałe	865 614,96
V. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	4 798,78
a) zapłacone odsetki od należności	4 798,78
b) pozostałe	
VI. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	0,00
VII. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	-4 537 279,43

Nowe Miasto Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Katowicka 24

NIP: 651-169-68-85

REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa

Agnieszka Michniewicz

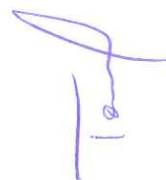
Nota 14. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	74 288,90	108 002,78	33 713,88	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 932,83	329 642,98	274 710,15	0,00
Inne środki pieniężne, w tym:	13 304,05	19 308,88	6 004,83	0,00
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	142 525,78	456 954,64	314 428,86	0,00

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa

 Agnieszka Misztewicz




Nota 15. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Wyszczególnienie		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto			
1. Zysk (strata) netto		-4 995 619,63	-4 659 568,21
II. Korekty razem			
1. Amortyzacja		6 919 817,86	2 399 394,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		3 011 751,76	3 661 863,25
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		1 908 423,53	2 115 560,81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		966 352,19	-1 616 320,60
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		841 747,73	1 938 370,23
7. Zmiana stanu należności		-41 535,60	-5 189 550,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów			
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych		24 975,64	1 931 317,72
10. Inne korekty		208 102,61	-441 847,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)		1 924 198,23	-2 260 174,13

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa
Agnieszka Michniewicz

Nota 16. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym obciążające koszty
1	2
Organ zarządzający	357 542,80
Organ nadzorujący	41 227,72
Organ administrujący	374 982,36

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa
Agnieszka Michniewicz




Nota 17. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	11 070,00	0,00	11 070,00
Inne usługi poświadczające	0	0	0
Usługi doradztwa podatkowego	0	0	0
Pozostałe usługi	0	0	0

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa
 Agnieszka Michniewicz




Nota 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	1 319 628,73	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	3 508 255,97	749 279,32	0,00

Nowe Miasto Sp. z o.o.
 44-240 Żory, ul. Katowicka 24
 NIP: 651-169-68-85
 REGON 241339080 KRS 0000344988

Główna Księgowa
Agnieszka Mielnicz