

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014

„Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje identyfikujące Jednostkę

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o.o., ul. Czempieńska 2, powstała na podstawie umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 14.094/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. sporządzonego przed notariuszem Maciejem Celichowskim (Kancelaria Notarialna Spółka Cywilna Dorota Celichowska, Maciej Celichowski, Wioletta Majchrzak Notariusze, 60-618 Poznań, ul. Wojska Polskiego 17).

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy dnia 29.01.2013 r. pod numerem **KRS 0000448261**

Spółkę identyfikują numery:

- **REGON 302300903**
- **NIP 6981836013**

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Rodzaj prowadzonej działalności odpowiada danym statutu oraz rejestracji sądowej.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe przedstawione jest za okres **01.01.2014 do 31.12.2014 r.**

3. Założenie kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu **kontynuowania działalności** gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania niniejszej informacji nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

- Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki; Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wpisie do KRS;
- Spółka wykazuje w sprawozdaniu finansowym zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną;
- Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny;
- Koszty księgowane są na kontach zespołu „4” oraz pomocniczo na konta zespołu „5”;

- **Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.** W rachunku zysków i strat wykazuje się łączny wynik na wszystkich operacjach zbycia niefinansowych aktywów trwałych, kompensując ze sobą zyski ze stratami, wynikające z poszczególnych operacji.
- **Bilans** obejmuje zestawienie aktywów i pasywów jednostki na dzień kończący bieżący rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy.
- Wartość poszczególnych składników aktywów, wykazanych w bilansie wynika z ich wartości księgowej skorygowanej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, wyceniane są według cen nabycia. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty, ustalonej w przepisach podatkowych o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 3,5 tys. zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek ustalonych w przepisach podatkowych, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym okresowi użyteczności.
- Wycena zapasu materiałów – materiały wyceniane są wg cen zakupu, a ich rozchody księgowane są metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.
- Należności długoterminowe i krótkoterminowe są wycenione w kwocie nominalnej (Spółka nie nalicza odsetek od przeterminowanych należności) z zachowaniem ostrożnej wyceny, tj. z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności;
- Środki pieniężne w walucie polskiej wykazane są w wartości nominalnej.
- Wycena pożyczek udzielonych – w roku sprawozdawczym pozycja nie wystąpiła;
- Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy (zgodnie z zasadą współmierności) koszty.

- **Metody wyceny walut obcych** - transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane po przeliczeniu na walutę polską wg kursu:
 - kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut,
 - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia transakcji [w tym zapłatę należności oraz rozliczenie spłaty zobowiązań]– w przypadku pozostałych operacji.
 - Składniki aktywów i pasywów zostały na dzień bilansowy wycenione po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty na ten dzień.

Prezes Zarządu: Dariusz Wójcik

Prezes Zarządu

Dariusz Wójcik

Sporządził: Agata Majorek

Prokurent
Główny Księgowy
Agata Majorek

Kościan, data 31.03.2015 r.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

USTĘP 1 – WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Przedstawia 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.

1.A Wartości niematerialne i prawne

Spółka posiada wartości niematerialne i prawne w łącznej wartości 42.991,64 zł, które na dzień 31.12.2014 są całkowicie umorzone.

1.B Środki trwałe

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych Środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia
1	2	3	4	5
Grunty	2 932 618,00			
Budynki	700 386,78			-115 906,86
Budowle Miasto	19 750 898,76	-106 658,66	538 366,22	115 906,86
Budowle Miasto	10 034 223,47	-175 307,96	50 630,16	
Budowle	29 785 122,23			
Urządzenia techniczne i maszyny	2 487 446,07		1 508 422,85	
Środki transportu	438 079,49		45 899,00	
Inne środki trwałe	238 953,79 zł		71 058,95	

Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa brutto stanu na koniec roku obrotowego (2 + 6 -10)
	Zbycie	Likwidacja	Inne		
6	7	8	9	10	11
Grunty					2 932 618,00
-115 906,86					584 479,92
Miasto 547 614,42		38 827,40		38 827,40	20 259 685,78
Gmina - 124 677,80					9 909 545,67

Budowle 422 936,62				38 827,40	30 169 231,45
1508 422,85	42 823,68	0,00	0,00	42 823,68	3 953 045,24
45 899,00	0,00	17 333,32	0,00	17 333,32	466 645,17
71 058,95	0,00	7 286,43	0,00	7 286,43	302 726,31

Umorzenie – amortyzacja Środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia
12	13	14	15
0,00		0,00	
238 098,07		14 275,44	
22 878 839,88		678 556,70	
1 820 488,39		270 926,97	0,00
294 868,85		23 266,27	0,00
184 588,08		27 965,80	0,00

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja, inne)	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2 - 12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11 - 17)
16	17	18	19
0,00	0,00	2 932 618,00	2 932 618,00
1 722,48	250 651,03	462 288,71zł	333 828,89
406 817,25	23 150 579,33	6 906 282,35zł	7 018 652,12
21 411,88	2 070 003,48	666 957,68 zł	1 883 041,76
17333,32	300 801,80	143 210,64 zł	165 843,37
7286,43	205 267,45	54 365,71 zł	97 458,86

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. są w posiadaniu gruntów użytkowanych wieczyście otrzymanych na mocy aktu notarialnego Repertorium nr 14.114/2012 z dnia 17.12.2012. Prawo trwałego zarządu gruntem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, zgodnie z art. 23 ustęp 2 Ustawy o gospodarce komunalnej, stało się przedmiotem prawa użytkowania wieczystego nabywanego przez spółkę Wodociągi Kościańskie. Wartość księgowa gruntów, będących w trwałym zarządzie wynosiła 231.133,40 zł. W związku z wyceną majątku zleconą przez Gminę Miejską Kościan dokonano aktualizacji wartości i w wieczyste użytkowanie przekazano grunty o wartości 2.932.618,00 zł.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Spółka na dzień 31.12.2014 r. miała zawartą umowę leasingu samochodu osobowego KIA SOUL 1.6 CRDi XL o wartości początkowej 55.900,00 zł, na dzień bilansowy pozostało do spłaty łącznie: 22.729,52 zł.

Spółka ma zawarte trzy umowy dzierżawy z Gminą Miejską Kościan:

1. przepompownia ul. Bączkowskiego: umowa z 10.12.2012 na okres od 10.12.2012 do 09.12.2015 - aktualny czynsz 342,53 zł miesięcznie netto.
2. baza ul. Czempieńska : umowa z 10.12.2012 na okres od 10.12.2012 do 09.12.2015 - aktualny czynsz 2.198,54 zł netto.
3. sieć kanalizacji sanitarnej Nad Łąkami: umowa z 03.11.2011 na czas nieokreślony - aktualny czynsz 631,51 zł netto.

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

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Na dzień 31.12.2014 r. kapitał podstawowy „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. wynosi 8.000.000,00 zł.

Struktura własności kapitału zakładowego Spółki na dzień bilansowy:

<u>Udziałowiec</u>	<u>Liczba udziałów</u>	<u>Wartość nominalna udziałów</u>	<u>Udział w kapitale podstawowym</u>
1. Gmina Miejska Kościan	8.000	1.000,00 zł	100,00 %

W ciągu roku obrotowego nie zaszły żadne zmiany w strukturze i własności kapitału.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych

Na dzień 31.12.2014 r. wartość pozostałych kapitałów własnych wynosi 5.075.254,86 zł i obejmuje kapitał zapasowy w wartości 5.175.022,87 zł wynikający z nadwyżki wartości mienia wnoszonego do spółki ponad wartość nominalną udziałów oraz kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny w wartości 800.231,99 zł.

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

Zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 465.280,12 zł proponuje się przekazać na kapitał zapasowy, celem pokrycia strat z lat ubiegłych.

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

Na dzień 31.12.2014 r. w „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o., zgodnie z zasadą ostrożności, istnieje odpis aktualizujący należności, dla których termin płatności przekracza 365 dni. Kwota odpisu wynosi 58.228,56 zł.

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

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. posiada jedno zobowiązanie, którego termin płatności wynosi ponad 365 dni. Jest to zobowiązanie o wartości 2.774,61 zł wobec P.W. Kormex, ul. Poznańska 108, 64-000 Kościan. Zobowiązanie to, zgodnie ze stosowną umową, płatne jest w ratach miesięcznych i kompensowane z wystawianymi przez spółkę fakturami.

10. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Na dzień 31.12.2014 r.:

- Czynne rozliczenia międzyokresowe wynoszą 44.631,80 zł.
Pozycja ta obejmuje głównie – koszty polis ubezpieczeniowych oraz abonamenty przypadające na rok 2015.
- Bierne rozliczenia międzyokresowe – nie występują.
- Przychody przyszłych okresów - nie występują.

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

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. nie udzielała w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. żadnych gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

USTĘP 2 – WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

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

Strukturę rzeczową przychodów netto ze sprzedaży przedstawia tabela poniżej. Wszystkie przychody netto zostały osiągnięte na terytorium RP.

Struktura przychodów za rok 2014 dla „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o.

Rodzaj przychodu	Wartość
Przychody ze sprzedaży wody	3 563 680,33 zł
Przychody ze sprzedaży ścieków	4 964 046,98 zł
Przychody z tyt. opłat abonamentowych	137 200,35 zł
Przychody z tyt. Oczyszczania ścieków przemysłowych - dowożonych na teren oczyszczalni	706 433,53zł
Razem przychody z działalności podstawowej spółki	9 371 361,19 zł
Przychody z tytułu konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej	128 425,90 zł
Przychody z tytułu usług wykonywanych specjalistycznym sprzętem	79 751,22 zł
Przychody z tytułu wykonywania usług budowlanych	60 058,58 zł
Usługi świadczone przez Akredytowane Laboratorium	69 304,17 zł
Nadzór technologiczny sprawowany nad innymi oczyszczalniami	15 800,00 zł
Wydawanie warunków technicznych, odbiory przyłączy	13 870,51 zł
Najem i dzierżawa	4 387,29 zł
Pozostałe przychody z działalności	34 808,91 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów	1 046,49 zł
Ogółem przychody ze sprzedaży	9 778 814,26 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe z wyjątkiem planowanych odpisów amortyzacyjnych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. nie dokonywała w okresie sprawozdawczym odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

Nie dotyczy Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o.

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

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto przedstawia poniższa tabela.

Przychody niepodatkowe:

rozwiązanie rezerw na należności wątpliwe	6 079,23 zł
saldo rozwiązanych i utworzonych rezerw na należności pracownicze	- 293 194,81 zł
Pozostałe przychody operacyjne – aktualizacja wartości netto środków trwałych	90 052,24 zł
Ogółem przychody nie ujęte w CIT:	197 063,34 zł

Koszty niepodatkowe:

Amortyzacja - różnica pomiędzy bilansową a podatkową	98 652,64 zł
Opłaty z tytułu leasingu	- 232 557,27 zł
Korekta składek ZUS i FP	136 571,09 zł
Składki ZUS, FP i wynagrodzenia z roku 2013	-143 781,56 zł
utworzone rezerwy na należności	19 635,82 zł
darowizny	1 436,16 zł
pozostałe koszty nie stanowiące k.u.p.	479,00 zł
zwiększenie kosztów do CIT	119 564,12 zł

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. nie poniosła kosztów na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2014 roku poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wielkości 1.690.922,02 zł. Planuje się, że nakłady te w roku 2015 wyniosą 3.071.000,00 zł.

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

W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. nie poniosła zarówno zysków, jak i strat nadzwyczajnych.

9. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Nie występują.

10. Utworzone rezerwy

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o. o. tworzy rezerwy na toczące się i ewentualne przyszłe sprawy sądowe. Są to przede wszystkim roszczenia właścicieli gruntów z tytułu opłat za służebność przesyłu, odszkodowań za bezumowne korzystanie. Rezerwa tworzona jest na poziomie odpowiadającym wielkości żądań wnioskodawców i/lub wycenie biegłych sądowych. W roku 2013 utworzono taką rezerwę na kwotę 156.186,00 zł. W roku 2014 kolejnych rezerw nie tworzono.

Ponadto Spółka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe. Zmianę stanu tej rezerwy prezentuje pozycja Rachunku Zysków i Strat – zmiana stanu produktów. Aktualizacja rezerwy dokonana została na podstawie wyceny aktuariusza.

11. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do Rachunku Zysków i Strat

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przed przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę pomiędzy Burmistrzem Miasta Kościana a Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie od dnia 01.01.2013 pracownicy otrzymali 10 % wzrost płac. Rok 2013 obfitował w nagrody jubileuszowe – wypłacono ich na łączną kwotę 78.339,66 zł. Z dniem 31.10.2013 jeden pracownik przeszedł na emeryturę. Otrzymał z tego tytułu 6 – miesięczną odprawę w wysokości 19.043,04 zł. W 2013 roku rozpoczęto na szerszą skalę świadczyć usługi inne niż podstawowa działalność. Pracownicy, którzy pozyskali dodatkowe źródła przychodów, wykazywali się szczególnym zaangażowaniem w pracę lub wykonywali pracę inne niż wynikające z ich zakresów czynności (a przyczyniające się do obniżenia kosztów działalności lub pozyskiwania dodatkowych przychodów) otrzymywali dodatkowe premie i nagrody. Wszystkie zdarzenia opisane powyżej miały wpływ na zwiększenie pozycji Rachunku Zysków i Strat „Wynagrodzenia”.

USTĘP 3 – WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1) zmiana stanu zobowiązań wg bilansu (bez kredytów) w 2014	479 093,21
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	(-) 322 064,58
zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu	(-) 91 973,52
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	65 055,11
2) zmiana stanu zobowiązań wg bilansu (bez kredytów) w 2013	321 400,44
zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	(-) 79 182,36
zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	242 218,08

USTĘP 4 – OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku (osoby/etaty)
Pracownicy umysłowi	16/16
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	47/46,4
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0
Ogółem	63/62,4

Spółka podpisuje również umowy zlecenia na świadczenie wybranego zakresu usług.

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółki handlowe

W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. Zarząd „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 143.130,17 zł brutto.

Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń; łączne wynagrodzenie jej członków wyniosło 33.000 zł.

W Spółce nie dokonywano wypłaty nagród z zysku.

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

USTĘP 5 – OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym: nazwie, zakresie wspólnego przedsięwzięcia; procentowym udziale; części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych; zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego; części zobowiązań wspólnie zaciągniętych; dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi; zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. w badanym roku nie dokonała zmian w zakresie wymienionym powyżej.

USTĘP 6 – INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

„WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. w okresie 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. nie wystąpiły w/w zdarzenia gospodarcze.

2. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

Nie dotyczy Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Nie dotyczy Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o.

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji, nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 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, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o.

5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, 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

Nie dotyczy Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o.

USTĘP 7 – INFORMACJE O PŁĄCZENIACH Z INNYMI JEDNOSTKAMI

Nie dotyczy Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o.

USTĘP 8 – ZAGROŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA

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

Zarząd „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o. oświadcza, że kontynuacja działalności nie jest zagrożona. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są regulowane terminowo.

USTĘP 9 – INNE

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

Nie dotyczy Spółki „WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE” Sp. z o. o.

Prezes Zarządu Dariusz Wójcik

Prezes Zarządu
Dariusz Wójcik

Sporządził: Agata Majorek

Prókurent
Główny Księgowy
Agata Majorek

Kościan, data 31.03.2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE			
"Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o.			
BILANS AKTYWA na dzień 31.12.2014			
Treść	Stan na dzień 31.12.2013 r.		Stan na dzień 31.12.2014 r.
	zł	zł	zł
1	2	3	
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe	11 844 887,97	12 941 989,33	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 844 887,97	12 941 989,33	
1. Środki trwałe	11 165 723,09	12 431 443,00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 932 618,00	2 932 618,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 368 571,06	7 352 481,01	
c) urządzenia techniczne i maszyny	666 957,68	1 883 041,76	
d) środki transportu	143 210,64	165 843,37	
e) Inne środki trwałe	54 365,71	97 458,86	
2. Środki trwałe w budowie	679 164,88	510 546,33	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	3 692 972,79	3 999 946,50	
I. Zapasy	144 118,28	205 170,49	
1. Materiały	144 118,28	205 170,49	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	798 460,37	1 067 243,74	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) Inne	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	798 460,37	1 067 243,74	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	510 570,81	637 895,00	
- do 12 miesięcy	510 570,81	637 895,00	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	161 526,68	293 246,71	
c) Inne	126 362,88	136 102,03	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 651 799,26	2 682 900,47	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 651 799,26	2 682 900,47	
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	0,00		
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 651 799,26	2 682 900,47	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 651 799,26	2 682 900,47	
- Inne środki pieniężne			
- Inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 594,88	44 631,80	
Aktywa razem	15 537 860,76	16 941 935,83	

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Łowicz, ul. Ciepła 1
tel. 65 512 11 33
NIP 608220011 REGON 14113903
KRS 0000011101

Sp. z o.o.
Kościąn, dnia 31.03.2015 r.
Sporządził

Prokurent
Główny Księgowy
Agata Majorek

Prezes Zarządu
Dariusz Wójcik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

"Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o.

BILANS PASYWA stan na dzień 31.12.2014 r.

	Treść	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
		zł	zł
		1	2
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 263 298,86	13 728 578,98
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 000 000,00	8 000 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 788 496,94	5 175 022,87
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	800 231,99	800 231,99
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-711 956,00	-711 956,00
VII I.	Zysk (strata) netto	386 525,93	465 280,12
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 274 561,90	3 213 356,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	811 551,93	1 104 746,74
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	655 365,93	948 560,74
	- długoterminowa	628 385,63	670 657,33
	- krótkoterminowa	26 980,30	277 903,41
	3. Pozostałe rezerwy	156 186,00	156 186,00
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe	156 186,00	156 186,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	166 506,93
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	166 506,93
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		166 506,93
	d) Inne	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 463 009,97	1 942 103,18
	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		
	b) Inne		
	2. Wobec pozostałych jednostek	1 314 535,28	1 799 090,69
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) Inne zobowiązania finansowe		91 973,52
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	589 756,01	392 163,65
	- do 12 miesięcy	581 594,12	389 389,04
	- powyżej 12 miesięcy	8 161,89	2 774,61
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania weksłowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	415 655,69	363 939,98
	h) z tytułu wynagrodzeń	281 402,88	269 305,73
	i) Inne	27 720,70	681 707,81
	3. Fundusze specjalne	148 474,69	143 012,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
Pasywa razem		16 537 860,76	16 941 935,83

Kościan, dnia 31.03.2015 r.

Sporządził:

Prokurent
Główny Księgowy
Agata Majorek

Prezes Zarządu
Dariusz Wójcik

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE
Kościan
tel. 65 51 1336011
KRS 0000000000

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

"Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 01.01.-31.12.2014 r.

	Wyszczególnienie	01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
		1	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 071 643,99	9 485 619,45
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 011 528,92	9 777 767,77
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	56 590,07	-293 194,81
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 525,00	1 046,49
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 601 818,06	9 178 015,46
I.	Amortyzacja	900 691,73	1 014 991,18
II.	Zużycie materiałów i energii	1 962 326,09	2 203 943,34
III.	Usługi obce	876 482,02	1 181 528,50
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	994 626,86	969 968,98
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	3 119 463,12	3 026 882,14
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	733 410,36	727 010,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 380,88	53 004,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	437,00	686,65
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	469 825,93	307 603,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	100 970,67	259 537,73
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	30 189,83
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	98 970,67	229 347,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	200 007,79	55 869,57
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	200 007,79	55 869,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	370 788,81	511 272,15
G.	Przychody finansowe	75 570,93	84 972,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	75 570,93	84 972,31
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 125,81	3 645,34
I.	Odsetki, w tym:	1 125,81	3 645,34
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	445 233,93	592 599,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto	445 233,93	592 599,12
L.	Podatek dochodowy	58 708,00	127 319,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto	386 525,93	465 280,12

Kościan, dnia 31.03.2015 r.

Sporządził:

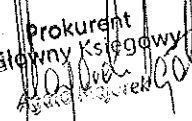
Prokurent
Główny Księgowy
Agata Majorek

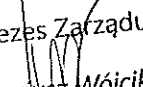
Prezes Zarządu
Dariusz Wójcik

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2014	1.01-31.12.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 876 772,93	12 788 496,94
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 876 772,93	12 788 496,94
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	8 000 000,00	12 788 496,94
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-4 788 496,94
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	4 788 496,94
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	
	- przeksięgowanie na kap.zapasowy - akt notarialny		4 788 496,94
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	8 000 000,00	8 000 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	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		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 788 496,94	
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	386 525,93	4 788 496,94
	a) zwiększenie (z tytułu)	386 525,93	4 788 496,94
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	386 525,93	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z kapitału z aktualizacji wyceny		
	- akt notarialny - przeksięgowanie z podstawowego		4 788 496,94
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 175 022,87	4 788 496,94
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	800 231,99	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	800 231,99
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 793 691,60
	- prawo wieczystego użytkowania gruntów + akt notarialny		2 793 691,60
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 993 459,61
	- zbycia środków trwałych		
	- trwała utrata wartości środków trwałych - akt notarialny		1 993 459,61
6.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	800 231,99	800 231,99
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- odsetki od środków funduszu restrukturyzacji		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-711 956,00	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy		
	- przeznaczenie na ZFŚS		
	- wypłata dywidendy		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-711 956,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-711 956,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-711 956,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- rezerwa na świadczenia pracownicze		-711 956,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta aktywa na odroczoney podatek		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-711 956,00	-711 956,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-711 956,00	-711 956,00
8	Wynik netto	465 280,12	386 525,93
	a) zysk netto	465 280,12	386 525,93
	b) strata netto	0,00	
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 728 678,98	13 263 298,86
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

WYBÓR WÓJCIK Dariusz
 61-001-13-211 11-000-13-11
 ul. Wolności 13-11
 13-11-000-13-11-11-11
 ul. Wolności 13-11

Prokurent
 Główny Księgowy


Prezes Zarządu

 Dariusz Wójcik

31.12.2015

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	1.01-31.12.2014	1.01-31.12.2013
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	465 280,12	386 525,93
II	Korekty razem	916 312,19	1 707 908,02
1	Amortyzacja	1 014 991,18	926 674,72
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-63 119,54	-65 484,58
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-30 189,83	-2 000,00
5	Zmiana stanu rezerw	293 194,81	811 551,93
6	Zmiana stanu zapasów	-61 052,21	-66 657,18
7	Zmiana stanu należności	-268 783,37	-148 094,32
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	65 055,11	242 218,08
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	53 963,08	-78 576,62
10	Inne korekty	-87 747,04	88 275,99
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 381 592,31	2 094 433,95
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	118 366,51	67 484,58
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51 601,63	2 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	66 764,88	65 484,58
a)	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	66 764,88	65 484,58
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	66 764,88	65 484,58
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	1 232 655,00	1 764 719,72
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 232 655,00	1 764 719,72
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	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 114 288,49	-1 697 235,14
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	236 202,61	0,00
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	232 557,27	0,00
8	Odsetki	3 645,34	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-236 202,61	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	31 101,21	397 198,81
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 651 799,26	2 254 600,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 682 900,47	2 651 799,26
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Prezes Zarządu
 Dariusz Wójcik

Prokurent
 Główny Księgowy
 Agnieszka Wójcik