

Bilans Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		31-12-2014	31-12-2013			31-12-2014	31-12-2013
A.	Aktywa trwałe	84 287 870,78	86 977 124,23	A.	Kapitał (fundusz) własny	84 184 819,52	85 915 165,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 112,70	19 098,20	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	90 467 300,00	88 981 700,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 112,70	19 098,20	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	106,38	100,05
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	84 284 758,08	86 958 026,03	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	1 485 600,00
1.	Środki trwałe	84 284 758,08	86 881 025,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 552 234,20	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 070 703,67	4 375 421,59	VIII.	Zysk (strata) netto	-1 730 352,66	-4 552 234,20
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 808 105,60	78 789 911,33	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 129 207,55	2 179 513,87	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 319 940,14	5 611 169,94
d)	środki transportu	1 273 997,97	1 533 983,09	I.	Rezerwy na zobowiązania	140 578,69	0,00
e)	inne środki trwałe	2 743,29	2 195,12	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	77 001,03	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 538,67	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	długoterminowa	9 361,60	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	177,07	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	131 040,02	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	131 040,02	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	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	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B.	Aktywa obrotowe	1 216 888,88	4 549 211,56	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 095 274,87	5 536 201,18
I.	Zapasy	74 170,38	19 445,59	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.	Materiały	74 170,38	19 445,59	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	1 095 274,87	5 536 201,18
II.	Należności krótkoterminowe	396 603,41	3 464 425,68	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	158 176,38	137 178,32
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	158 176,38	137 178,32
b)	inne	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	396 603,41	3 464 425,68	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	381 141,56	311 411,90	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	381 141,56	311 411,90	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	814 948,89	2 156 720,92
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	122 093,60	121 553,58
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	14 731,77	3 152 162,00	i)	inne	56,00	3 120 748,36
c)	inne	730,08	851,78	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	84 086,58	74 968,76
III.	Inwestycje krótkoterminowe	301 069,26	498 919,03	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 069,26	498 919,03	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	84 086,58	74 968,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	84 086,58	74 968,76
-	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	301 069,26	498 919,03				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	301 069,26	498 919,03				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	445 045,83	566 421,26				
	Aktywa razem	85 504 759,66	91 526 335,79		Pasywa razem	85 504 759,66	91 526 335,79

Nadarzyn, dnia 31-03-2015 r.

Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres	
		01-01-2014 - 31-12-2014	07-09-2012 - 31-12-2013
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 418 314,79	5 912 283,77
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 418 314,79	5 912 283,77
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 837 077,41	10 174 764,93
-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 837 077,41	10 174 764,93
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 418 762,62	-4 262 481,16
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	771 646,73	650 173,59
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 190 409,35	-4 912 654,75
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 849 149,50	551 775,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	473 638,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 849 149,50	78 137,48
H.	Pozostałe koszty operacyjne	452 091,75	90 412,71
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	452 091,75	90 412,71
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 793 351,60	-4 451 291,98
J.	Przychody finansowe	121 105,27	15 214,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	121 012,14	14 954,53
-	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	93,13	259,82
K.	Koszty finansowe	58 106,33	116 156,57
I.	Odsetki, w tym:	57 718,58	111 156,57
-	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	387,75	5 000,00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 730 352,66	-4 552 234,20
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	-1 730 352,66	-4 552 234,20
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-1 730 352,66	-4 552 234,20

Nadarzyn, dnia 31-03-2015 r.