

Sprawozdanie finansowe 2017

Bilans Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.

	AKTYWA	stan na			PASYWA	stan na	
		31-12-2017	31-12-2016			31-12-2017	31-12-2016
A.	Aktywa trwałe	79 718 594,24	80 951 740,95	A.	Kapitał (fundusz) własny	83 057 575,52	82 977 996,26
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 261,04	169,17	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	90 162 200,00	90 162 200,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	305 206,38	305 206,38
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	1.	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 261,04	169,17	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	79 484 150,77	80 789 554,67	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	79 257 191,94	80 731 954,67	1.	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 018 533,67	4 035 923,67	2.	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 791 489,23	74 948 254,62	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 489 410,12	-7 519 025,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	767 675,02	749 095,36	VI.	Zysk (strata) netto	79 579,26	29 615,09
d)	środki transportu	663 245,97	992 677,56	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	16 248,05	6 003,46				
2.	Środki trwałe w budowie	226 958,83	57 600,00				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości	0,00	0,00				
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229 182,43	162 017,11				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 245 150,57	975 261,46
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	229 182,43	162 017,11	I.	Rezerwy na zobowiązania	251 741,62	217 187,93
B.	Aktywa obrotowe	4 584 131,85	3 001 516,77	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
I.	Zapasy	81 855,56	49 753,87	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 543,41	20 165,53
1.	Materiały	81 855,56	49 753,87	-	długoterminowa	26 827,20	17 166,63
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	3 716,21	2 998,90
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	221 198,21	197 022,40
4.	Towary	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	221 198,21	197 022,40
II.	Należności krótkoterminowe	892 556,95	641 886,97	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	31 009,76
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	31 009,76
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	31 009,76
b)	inne	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	902 326,49	650 395,69
b)	inne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	892 556,95	641 886,97	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	889 964,32	620 694,77	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe 2017

-	do 12 miesięcy	889 964,32	620 694,77	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń, świadczeń	1 193,95	19 742,99	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	inne	1 398,68	1 449,21	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 691 383,38	1 531 777,53	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 691 383,38	1 531 777,53	b)	inne	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	902 326,49	650 395,69
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	31 595,67	61 397,13
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	344 973,93	183 214,51
b)	w pozostałych jednostkach	818 475,96	842 659,79	-	do 12 miesięcy	344 973,93	183 214,51
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	111 900,84	842 659,79	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	375 328,15	279 405,42
e)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 872 907,42	689 117,74	h)	z tytułu wynagrodzeń	134 640,50	120 954,55
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 148 578,79	22 509,38	i)	inne	15 788,24	5 424,08
-	inne środki pieniężne	1 430 903,75	666 608,36	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	91 082,46	76 668,08
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	918 335,96	778 098,40	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	91 082,46	76 668,08
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	91 082,46	76 668,08
Aktywa razem		84 302 726,09	83 953 257,72	Pasywa razem		84 302 726,09	83 953 257,72

Nadarzyn, dnia 31-03-2017 r.

Kierownik
Działu Ekonomicznego
Iwona Waszczak
Iwona Waszczak

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Malinowski
Bogdan Malinowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski