

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

"AKWA" SP. Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018	
A	Aktywa trwałe	169 916 280,58	168 361 746,52	168 361 746,52
I	Wartości niematerialne i prawne	44 566,72	91 666,68	91 666,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	44 566,72	91 666,68	91 666,68
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	169 164 753,72	167 607 507,10	167 607 507,10
1	Środki trwałe	168 253 911,85	166 277 003,13	166 277 003,13
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	995 638,06	994 568,82	994 568,82
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 184 627,95	156 065 187,01	156 065 187,01
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 105 267,62	7 524 263,95	7 524 263,95
d)	środki transportu	2 772 547,90	1 442 144,01	1 442 144,01
e)	inne środki trwałe	195 830,32	250 839,34	250 839,34
2	Środki trwałe w budowie	910 841,87	1 330 503,97	1 330 503,97
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od pozostałych jednostek			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	706 960,14	662 572,74	662 572,74
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	632 599,00	468 415,00	468 415,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	74 361,14	194 157,74	194 157,74

B	Aktywa obrotowe	8 907 171,63	8 635 664,58	8 635 664,58
I	Zapasy	926 519,17	934 710,48	934 710,48
1	Materiały	926 519,17	934 710,48	934 710,48
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
II	Należności krótkoterminowe	4 241 907,44	4 333 207,50	4 548 220,53
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	4 241 907,44	4 333 207,50	4 548 220,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 581 046,26	3 518 704,99	3 518 704,99
	– do 12 miesięcy	3 581 046,26	3 518 704,99	3 518 704,99
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	641 915,20	768 067,00	983 080,03
c)	inne	18 945,98	46 435,51	46 435,51
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 569 064,24	2 978 322,24	2 978 322,24
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 569 064,24	2 978 322,24	2 978 322,24
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	1 633 769,28	598 209,22	598 209,22
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki	700 000,00	0,00	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	933 769,28	598 209,22	598 209,22
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 935 294,96	2 380 113,02	2 380 113,02
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 935 294,96	2 380 113,02	2 380 113,02
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 680,78	389 424,36	174 411,33
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		178 823 452,21	176 997 411,10	176 997 411,10

Dyrektor ds. ekonomicznych

Prokurent

mgr Edyta Narloch

PREZES ZARZĄDU

Edyta Peikert

	PASYWA	Stan na dzień kończący		Przebiegające dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018	
A	Kapitał (fundusz) własny	109 090 411,17	109 190 671,56	108 912 631,76
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	104 598 000,00	104 246 000,00	104 246 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 013 620,64	2 776 688,83	2 776 688,83
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 659 825,47	1 659 825,47	1 659 825,47
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	938 899,69	352 567,15	352 567,15
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	– na udziały (akcje) własne			
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-430 550,69	-80 774,55	-80 774,55
VI	Zysk (strata) netto	-689 383,94	236 364,66	-41 675,14
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 733 041,04	67 806 739,54	68 084 779,34
I	Rezerwy na zobowiązania	3 132 383,70	2 578 732,40	2 388 884,72
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	65 547,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 119 105,70	2 375 606,72	2 375 606,72
	– długoterminowa	2 852 700,48	2 109 780,78	2 109 780,78
	– krótkoterminowa	266 405,22	265 825,94	265 825,94
3	Pozostałe rezerwy	13 278,00	137 578,68	13 278,00
	– długoterminowe	13 278,00	13 278,00	13 278,00
	– krótkoterminowe	0,00	124 300,68	
II	Zobowiązania długoterminowe	9 422 953,93	7 144 367,65	7 144 367,65
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	9 422 953,93	7 144 367,65	7 144 367,65
a)	kredyty i pożyczki	9 050 710,61	6 997 794,80	6 997 794,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne	372 243,32	146 572,85	146 572,85
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 751 094,20	3 915 244,89	4 039 545,57
I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 734 891,71	3 899 208,76	4 023 509,44
a)	kredyty i pożyczki	1 561 880,26	1 581 747,11	1 581 747,11
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 151 148,75	1 426 245,92	1 426 245,92
	– do 12 miesięcy	1 151 148,75	1 426 245,92	1 426 245,92
	– powyżej 12 miesięcy			

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	750 181,25	625 226,26	749 526,94
h)	z tytułu wynagrodzeń	253 364,45	265 528,04	265 528,04
i)	inne	18 317,00	461,43	461,43
4	Fundusze specjalne	16 202,49	16 036,13	16 036,13
IV	Rozliczenia międzyokresowe	53 426 609,21	54 168 394,60	54 511 981,40
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	53 426 609,21	54 168 394,60	54 511 981,40
	– długoterminowe	52 492 839,93	53 919 961,52	53 919 961,52
	– krótkoterminowe	933 769,28	248 433,08	592 019,88
PASYWA razem (suma poz. A i B)		178 823 452,21	176 997 411,10	176 997 411,10

Dyrektor ds. ekonomicznych
prokurent
mgr Edyta Narloch

PREZES ZARZĄDU

Edyta Peikert

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WODOCIĄGI I
KANALIZACJA "AKWA"
SP. Z O.O.

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

(dane jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący	rok poprzedni	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 700 938,04	29 241 930,03	29 241 930,03
	– od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 600 518,97	28 614 577,58	28 614 577,58
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-868 026,13	-36 611,14	-36 611,14
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	965 446,00	657 495,57	657 495,57
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 999,20	6 468,02	6 468,02
B	Koszty działalności operacyjnej	31 766 900,00	30 228 346,96	30 228 346,96
I	Amortyzacja	8 240 093,39	7 647 540,33	7 647 540,33
II	Zużycie materiałów i energii	4 062 784,28	3 792 113,77	3 792 113,77
III	Usługi obce	2 912 198,57	2 764 775,10	2 764 775,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 405 924,11	5 307 530,60	5 307 530,60
	– podatek akcyzowy	31 548,00	101 557,00	101 557,00
V	Wynagrodzenia	8 215 558,60	8 009 229,16	8 009 229,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 123 930,54	1 986 811,61	1 986 811,61
	– emerytalne	770 621,91	747 773,40	747 773,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	803 411,33	713 878,37	713 878,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 999,20	6 468,02	6 468,02
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 065 961,96	-986 416,93	-986 416,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 601 660,46	1 502 645,77	1 502 645,77
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	1 427 121,59	1 427 113,44	1 427 113,44
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne	174 538,87	75 532,33	75 532,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	444 607,57	341 575,97	341 575,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	301 749,07	5 583,67	5 583,67
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 633,05	168 005,25	168 005,25
III	Inne koszty operacyjne	111 225,45	167 987,05	167 987,05
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-908 909,07	174 652,87	174 652,87
G	Przychody finansowe	250 938,05	390 725,80	47 139,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	37 188,05	47 139,00	47 139,00
	– od jednostek powiązanych			
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V	Inne	213 750,00	343 586,80	0,00
H	Koszty finansowe	176 311,92	40 360,01	40 360,01
I	Odsetki, w tym:	176 311,92	40 360,01	40 360,01
	– dla jednostek powiązanych			
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV	Inne			
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-834 282,94	525 018,66	181 431,86
J	Podatek dochodowy	-144 899,00	288 654,00	223 107,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-689 383,94	236 364,66	-41 675,14

Dyrektor ds. ekonomicznych
Prokurent
mgr Edyta Narloch

PREZES Zarządu
Edyta Polkert

UCHWAŁA NR 3/2020

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nysie, Aleja Wojska Polskiego nr 2
z dnia 18 czerwca 2020 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2019 w Spółce pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie**, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.) oraz § 24 pkt 2 Umowy Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Stratę netto za rok obrotowy 2019 w wysokości **689.383,94** (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 94/100) **złotych** oraz stratę z tytułu zmiany sposobu ewidencjonowania aktualizacji wartości świadectw pochodzenia energii elektrycznej za lata ubiegłe w wysokości **430.550,69** (czterysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt 69/100) **złotych** pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Kordian Kolbiarz

