

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ "EKOM" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	31 801 331,98	33 908 686,07	A	Kapitał (fundusz) własny	16 581 081,35	15 220 375,90
I	Wartości niematerialne i prawne	30 723,34	43 050,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 368 500,00	15 368 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	1 952 979,29
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	30 723,34	43 050,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29 314 517,18	31 571 406,43	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	28 748 895,64	31 164 352,24		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	676 621,92	693 062,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 258 228,99	19 686 294,05		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 301 480,31	8 447 999,69		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 791 036,55	1 572 770,51				
e)	inne środki trwałe	721 527,87	764 225,47				
2	Środki trwałe w budowie	565 621,54	407 054,19	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-148 124,10	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				nie rozliczona strata z roku 2020	-148 124,10	0,00
III	Należności długoterminowe	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	VI	Zysk (strata) netto	1 360 705,45	-2 101 103,39
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 345 323,84	32 833 815,31
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	8 579 172,43	7 140 743,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	174 078,00	204 345,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	375 917,82	346 284,64
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	303 489,82	295 086,87
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	72 428,00	51 197,77
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	8 029 176,61	6 590 114,24
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	7 071 075,00	5 573 253,89
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	958 101,61	1 016 860,35
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	3 764 553,88	4 665 973,85
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 764 553,88	4 665 973,85
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	3 602 995,00	4 290 140,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	161 558,88	375 833,85
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 456 091,46	2 294 229,64	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 919 120,78	11 911 464,03
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 456 091,46	2 294 229,64	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	16 125 073,21	14 145 505,14		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	331 855,88	293 305,60		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	225 279,38	243 912,75	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	57 663,89	21 324,36	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	41 358,75	20 939,12		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	7 553,86	7 129,37		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	5 091 341,15	4 196 930,37	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 782 011,71	11 676 511,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	687 145,00	1 055 145,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	214 274,97	230 704,69
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	992 740,36	684 864,89
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	992 740,36	684 864,89

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 247 492,10	9 238 752,98
3	Należności od pozostałych jednostek	5 091 341,15	4 196 930,37	h)	z tytułu wynagrodzeń	511 461,02	394 108,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 898 673,98	2 030 078,96	i)	inne	128 898,26	72 934,99
	– do 12 miesięcy	2 898 673,98	2 030 078,96	4	Fundusze specjalne	137 109,07	234 952,74
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 082 476,75	9 115 633,55
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 312,39	53 266,44	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	2 111 354,78	2 113 584,97	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 082 476,75	9 115 633,55
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	7 065 760,55	8 082 476,75
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 552 349,04	9 487 903,14		– krótkoterminowe	1 016 716,20	1 033 156,80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 552 349,04	9 487 903,14				
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						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 552 349,04	9 487 903,14				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 523 999,04	9 472 303,14				
	– inne środki pieniężne	28 350,00	15 600,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 527,14	167 366,03				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	47 926 405,19	48 054 191,21		PASYWA razem (suma poz. A i B)	47 926 405,19	48 054 191,21

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tyma-Jeziarska

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Ogorzały

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 132 064,34	30 632 779,43
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 582 259,25	31 780 425,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 450 194,91	-1 154 246,92
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	6 601,14
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	35 211 154,53	33 061 697,58
I	Amortyzacja	3 906 180,12	3 938 443,65
II	Zużycie materiałów i energii	5 094 044,34	4 013 583,15
III	Usługi obce	5 330 340,95	4 462 575,48
IV	Podatki i opłaty, w tym:	8 245 890,86	9 485 341,40
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	9 392 175,27	8 394 474,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 310 389,99	2 094 372,13
	– emerytalne	891 063,25	785 168,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	932 133,00	672 907,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-79 090,19	-2 428 918,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 055 802,60	1 125 222,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 427,83	0,00
II	Dotacje	1 293 716,20	1 091 091,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	669 367,93	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	77 290,64	34 131,92
E	Pozostałe koszty operacyjne	241 696,48	888 685,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	18 878,68
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 118,24	667 106,43
III	Inne koszty operacyjne	232 578,24	202 700,47
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 735 015,93	-2 192 380,81
G	Przychody finansowe	10 764,58	17 227,64
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:	10 764,58	17 227,64
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	171 348,88	173 199,97
I	Odsetki, w tym:	155 418,53	145 582,71
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	15 930,35	27 617,26
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 574 431,63	-2 348 353,14
J	Podatek dochodowy	213 726,18	-247 249,75
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 360 705,45	-2 101 103,39

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tyma-Jezińska

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Ogorzały

UCHWAŁA NR 3/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nysie przy ulicy Piłsudskiego nr 32
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2021 w Spółce pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” 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 2020 r. poz. 1526, ze zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 2 Aktu Przekształcenia Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości **1.360.705,45** (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięć 45/100) **złotych** rozliczyć w następujący sposób:

- kwotę **148.124,10** (sto czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery 10/100) **złotych** przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- kwotę **1.212.581,35** (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 35/100) **złotych** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Kordian Kolbiarz

