

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	35 710 588,31	38 534 018,42	A	Kapitał (fundusz) własny	16 880 861,86	18 570 425,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 552,97	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 368 500,00	15 368 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 201 925,48	4 091 496,30
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 552,97	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 876 369,34	37 012 929,94	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	33 644 255,08	36 757 949,38		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	725 941,02	742 380,27		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 625 072,12	21 046 877,81	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 605 148,00	11 518 693,01	VI	Zysk (strata) netto	-1 689 563,62	-889 570,82
d)	środki transportu	1 303 117,80	1 739 727,81	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 384 976,14	1 710 270,48	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 777 894,79	27 761 203,32
2	Środki trwałe w budowie	232 114,26	254 980,56	I	Rezerwy na zobowiązania	5 860 487,74	5 381 464,26
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	264 879,00	295 146,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	340 506,71	360 044,48
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	279 798,65	266 785,22
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	60 708,06	93 259,26
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	5 255 102,03	4 726 273,78
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	4 706 519,15	4 280 682,87
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	548 582,88	445 590,91
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 197 481,03	2 916 769,25
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	2 197 481,03	2 916 769,25
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 217 516,83	1 414 516,83
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	826 706,41	1 036 878,63

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	153 257,79	465 373,79
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 285 107,25	6 722 469,08
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 834 218,97	1 516 535,51		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 834 218,97	1 516 535,51	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 049 841,02	6 519 785,22
B	Aktywa obrotowe	7 948 168,34	7 797 610,38	a)	kredyty i pożyczki	850 000,00	653 000,00
I	Zapasy	256 398,64	155 239,34	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	143 352,33	103 184,56	c)	inne zobowiązania finansowe	210 172,22	190 732,64
2	Półprodukty i produkty w toku	67 591,35	21 324,36	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	455 351,12	390 697,10
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	455 351,12	390 697,10
4	Towary	32 305,06	20 401,71		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	13 149,90	10 328,71	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	4 055 461,63	3 053 947,22	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 697 667,39	4 515 802,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	343 337,39	325 650,12
	– do 12 miesięcy			i)	inne	493 312,90	443 902,53
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	235 266,23	202 683,86
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 434 818,77	12 740 500,73
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 434 818,77	12 740 500,73
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	10 223 163,80	11 434 818,77
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 211 654,97	1 305 681,96
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	4 055 461,63	3 053 947,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 608 533,78	1 313 440,99				
	– do 12 miesięcy	1 608 533,78	1 313 440,99				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	426 436,50	108 587,30			
c)	inne	2 020 491,35	1 631 918,93			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 464 668,08	4 319 686,94			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 464 668,08	4 319 686,94			
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	3 464 668,08	4 319 686,94			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 461 168,08	4 303 486,94			
	– inne środki pieniężne	3 500,00	16 200,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171 639,99	268 736,88			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	43 658 756,65	46 331 628,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	43 658 756,65 46 331 628,80

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Jeziarska

PREZES ZARZĄDU

Damian Nowakowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 692 914,67	21 762 733,70
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 253 035,05	20 414 521,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-560 120,38	1 348 212,58
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	26 912 243,33	23 564 008,87
I	Amortyzacja	5 333 409,08	4 985 745,00
II	Zużycie materiałów i energii	3 799 264,10	3 296 846,58
III	Usługi obce	2 330 417,27	1 494 033,51
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 976 857,95	4 768 655,14
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	8 053 671,52	6 959 794,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 984 809,77	1 697 340,44
	– emerytalne	758 356,09	654 839,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	433 813,64	361 593,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-3 219 328,66	-1 801 275,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 350 383,83	1 294 019,58
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 260,99	2 486,18
II	Dotacje	1 289 242,71	1 195 215,72
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	40 880,13	96 317,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	45 257,66	274 447,31
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	24 482,13
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 656,22	6 297,23
III	Inne koszty operacyjne	42 601,44	243 667,95
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 914 202,49	-781 702,90
G	Przychody finansowe	23 404,31	34 268,96
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:	23 404,31	34 268,96
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	128 850,90	99 266,68
I	Odsetki, w tym:	78 566,88	75 563,34
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	50 284,02	23 703,34
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-2 019 649,08	-846 700,62
J	Podatek dochodowy	-330 085,46	42 870,20
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 689 563,62	-889 570,82

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tyma-Jeziarska

PREZES ZARZĄDU

Damian Nowakowski

UCHWAŁA NR 3/2019

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nysie przy ulicy Piłsudskiego nr 32
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2018 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 2019 r. poz. 505, ze zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 2 Aktu Przekształcenia Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **1.689.563,62** (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 62/100) **złotych** pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Kordian Kolbiarz

