

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-03-18

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

Siedziba

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Leszno

Gmina: Leszno

Miejscowość: Leszno

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Leszno

Gmina: Leszno

Nazwa ulicy: Spółdzielcza

Numer budynku: 12

Nazwa miejscowości: Leszno

Kod pocztowy: 64-100

Nazwa urzędu pocztowego: Leszno

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 3530Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS: 0000080126

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2018-01-01

Do: 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
true

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
nie ma zagrożenia kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem
false

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)
nie nastąpiło

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu "4" według rodzajów i "5" według funkcji równocześnie. Spółka kontynuuje zasady rachunkowości, które stosowała w latach poprzednich.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Aktywa i pasywa wyceniono przy zachowaniu zasady ciągłości według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- 1) wartości niematerialne i prawne, w skład których wchodzi głównie licencje i programy komputerowe są amortyzowane metodą liniową przez okres 2 lat,
- 2) otrzymane świadectwa pochodzenia z kogeneracji (żółte certyfikaty) oraz świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty) zalicza się do towarów i wycenia się na podstawie notowań z dnia poprzedzającego przyznanie świadectw. Notowania te przedstawiane są na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii. Przy sprzedaży świadectwa wycenia się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”,
- 3) prawa do emisji gazów cieplarnianych przyznanych Spółce zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych i wycenia się w wysokości uiszczonej za nie opłaty, tj. obecnie 0,27 zł za jednostkę, natomiast prawa do emisji gazów cieplarnianych zakupionych na wolnym rynku wycenia się w cenach zakupu,
- 4) środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i wartości powyżej 3 500 zł amortyzowane są metodą liniową,
- 5) wydatki na nabycie składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania,
- 6) pozostałe przedmioty długotrwałego użytku są zaliczane do materiałów,
- 7) materiały i towary wycenia się w cenach zakupu. Wycenę rozchodów zapasów materiałów stosuje się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”,
- 8) kwota należności ujęta w bilansie nie zawiera należnych odsetek. Również kwota zobowiązań wykazana w bilansie nie zawiera odsetek, ponieważ Spółka swoje zobowiązania realizowała terminowo,
- 9) nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Spółka stosuje zasadę ostrożnej wyceny i dokonuje odpisu aktualizującego w stosunku do należności oddanych do radcy prawnego w celu windykacji zaległych należności.

ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza porównawczy Rachunek zysków i strat. Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- wynik operacji finansowych,

- obowiązkowe obciążenie z tytułu podatku dochodowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, ponieważ w skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	59 969 819,18	54 772 038,09
Aktywa trwałe	44 482 804,72	44 294 542,64
Wartości niematerialne i prawne	5 093,28	8 590,59
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	5 093,28	8 590,59
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	43 317 844,44	43 560 133,05
Środki trwałe	43 236 350,13	43 399 581,97
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 364 405,00	2 364 405,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	25 513 270,86	25 393 102,08
urządzenia techniczne i maszyny	15 219 077,37	15 508 574,21
środki transportu	58 374,78	75 053,34
inne środki trwałe	81 222,12	58 447,34
Środki trwałe w budowie	81 494,31	160 551,08
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	138 880,00	138 880,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	138 880,00	138 880,00
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
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
w pozostałych jednostkach	138 880,00	138 880,00
- udziały lub akcje	138 880,00	138 880,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 020 987,00	586 939,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 020 987,00	586 939,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	15 487 014,46	10 477 495,45
Zapasy	6 821 503,31	3 602 475,83
Materiały	5 908 161,11	2 638 546,73

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	913 342,20	963 929,10
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 544 556,17	3 917 022,16
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	5 544 556,17	3 917 022,16
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 639 506,99	2 986 320,41
- do 12 miesięcy	4 639 506,99	2 986 320,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	403 748,18	453 911,33
inne	488 236,76	459 122,70
dochodzone na drodze sądowej	13 064,24	17 667,72
Inwestycje krótkoterminowe	3 120 954,98	2 957 837,46
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 120 954,98	2 957 837,46
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 120 954,98	2 957 837,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 120 954,98	2 957 837,46
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	160,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	59 969 819,18	54 772 038,09
Kapitał (fundusz) własny	35 312 302,98	35 309 092,76
Kapitał (fundusz) podstawowy	16 669 800,00	16 669 800,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 615 277,01	16 175 277,01
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
- pozostałe kapitały (np. zysk zatrzymany)	16 615 277,01	16 175 277,01
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 002 782,58	2 002 782,58
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- pozostały	2 002 782,58	2 002 782,58
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- pozostały	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	24 443,39	461 233,17
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 657 516,20	19 462 945,33
Rezerwy na zobowiązania	5 184 764,99	2 915 275,53
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4,00	32,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 695 390,51	2 762 733,56
- długoterminowa	2 394 713,51	2 452 542,56
- krótkoterminowa	300 677,00	310 191,00
Pozostałe rezerwy	2 489 370,48	152 509,97
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 489 370,48	152 509,97
Zobowiązania długoterminowe	8 766 460,00	10 166 460,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	8 766 460,00	10 166 460,00
kredyty i pożyczki	8 766 460,00	10 166 460,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	10 455 750,85	6 062 772,67
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 396 538,50	4 954 210,66
kredyty i pożyczki	2 280 171,59	2 089 193,08
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 520 937,74	1 153 389,15
- do 12 miesięcy	5 520 937,74	1 153 389,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 127 149,25	886 895,44
z tytułu wynagrodzeń	140 959,72	120 955,23
inne	327 320,20	703 777,76
Fundusze specjalne	1 059 212,35	1 108 562,01
Rozliczenia międzyokresowe	250 540,36	318 437,13
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	250 540,36	318 437,13
- długoterminowe	211 521,64	275 779,98
- krótkoterminowe	39 018,72	42 657,15

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 986 677,64	31 334 779,63
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 527 667,32	27 966 093,04
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 970 846,85	-92 674,03
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	74 142,14	72 939,98
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 355 715,03	3 388 420,64
Koszty działalności operacyjnej	32 802 918,62	30 720 223,11
Amortyzacja	4 393 274,08	4 498 583,06
Zużycie materiałów i energii	15 895 598,22	12 149 275,19
Usługi obce	2 334 317,03	2 815 811,28
Podatki i opłaty, w tym:	1 395 402,94	1 382 634,14
- podatek akcyzowy	58 332,00	67 041,00
- inne podatki	1 337 070,94	1 315 593,14
Wynagrodzenia	5 383 744,81	5 413 935,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 381 172,95	1 534 216,86
- emerytalne	511 404,24	604 920,12
- pozostałe składki	869 768,71	929 296,74
Pozostałe koszty rodzajowe	45 606,65	44 185,91
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 973 801,94	2 881 581,51
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	183 759,02	614 556,52
Pozostałe przychody operacyjne	245 752,58	299 025,52
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	2 439,00	7 828,80
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 502,43	2 404,08
Inne przychody operacyjne	241 811,15	288 792,64

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pozostałe koszty operacyjne	105 491,80	59 800,98
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 642,48	2 099,61
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 638,50	602,21
Inne koszty operacyjne	66 210,82	57 099,16
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	324 019,80	853 781,06
Przychody finansowe	56 889,19	72 168,28
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- innych	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- innych	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	56 889,19	72 168,28
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od innych jednostek	56 889,19	72 168,28
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- w innych jednostkach	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	341 389,60	344 423,17
Odsetki, w tym:	337 827,03	344 423,17
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
- dla innych jednostek	337 827,03	344 423,17
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- w innych jednostkach	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	3 562,57	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	39 519,39	581 526,17
Podatek dochodowy	15 076,00	120 293,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 443,39	461 233,17

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 309 092,76	34 868 273,35
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35 309 092,76	34 868 273,35
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 669 800,00	16 669 800,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 669 800,00	16 669 800,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16 175 277,01	15 815 277,01
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	440 000,00	360 000,00
zwiększenie (z tytułu)	440 000,00	360 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	440 000,00	360 000,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16 615 277,01	16 175 277,01
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 002 782,58	2 002 782,58
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 002 782,58	2 002 782,58
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	461 233,17	380 413,76
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	461 233,17	380 413,76
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	461 233,17	380 413,76
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	461 233,17	380 413,76
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	24 443,39	461 233,17
zysk netto	24 443,39	461 233,17
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 312 302,98	35 309 092,76
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35 301 859,59	35 287 859,59

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 293 340,21	3 558 899,54
Zysk (strata) netto	24 443,39	461 233,17
Korekty razem	6 268 896,82	3 097 666,37
Amortyzacja	4 393 274,08	4 498 583,06
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	337 645,85	345 848,41
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 642,48	2 099,61
Zmiana stanu rezerw	2 269 489,46	153 618,34
Zmiana stanu zapasów	-3 219 027,48	-1 122 234,75
Zmiana stanu należności	-1 627 534,01	-289 332,49

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 622 424,38	-444 963,26
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-501 784,77	-25 538,79
Inne korekty	-21 233,17	-20 413,76
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 293 340,21	3 558 899,54
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-4 583 555,35	-5 240 998,87
Wpływy	8 779,78	28 448,78
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 779,78	28 448,78
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	4 592 335,13	5 269 447,65
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 592 335,13	5 269 447,65
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 583 555,35	-5 240 998,87
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 546 667,34	20 611,59
Wpływy	800 000,00	2 000 000,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	800 000,00	2 000 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	2 346 667,34	1 979 388,41
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 633 540,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	346 667,34	345 848,41
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 546 667,34	20 611,59
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	163 117,52	-1 661 487,74
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	163 117,52	-1 661 487,74
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
- pozostałe zmiany	163 117,52	-1 661 487,74
Środki pieniężne na początek okresu	2 957 837,46	4 619 325,20
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 120 954,98	2 957 837,46
- o ograniczonej możliwości dysponowania	548 903,54	633 674,74

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Sprawozdanie z działalności spółki za 2018r.

Załączony plik

sprawozdanie_z_2018_rok_1.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

informacja dodatkowa

Załączony plik

INFORMACJA_DODATKOWA_2018_r.ostatecznedoc.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	39 519,39	581 526,17
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	160 855,72	41 731,86
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	160 855,72	41 731,86
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	167,94	773,91
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	167,94	773,91
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	80 740,73	94 956,74
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	80 740,73	94 956,74
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	2 733 298,45	478 486,56
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	2 733 298,45	478 486,56
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	326 415,19	311 121,60
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	326 415,19	311 121,60
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-2 500,00	-4 200,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-2 500,00	-4 200,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 363 955,60	798 689,92
K. Podatek dochodowy	449 152,00	151 751,00