

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Leszno
 Bilans na dzień 31.12.2016

AKTYWA	31.12.2016 PLN	Rok poprzedni PLN	PASYWA	31.12.2016 PLN	Rok poprzedni PLN
A. Aktywa trwałe	99 463 239,05	106 842 626,62	A. Kapitał (fundusz) własny	69 379 303,54	65 028 132,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	943,46	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49 569 300,00	49 462 050,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał zapasowy, w tym:	15 458 832,74	13 009 251,02
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	943,46	III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	212 025,00	107 250,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 513 209,05	103 829 557,16	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 756 477,45	3 761 446,24	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 773 093,77	61 732 983,24	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 139 145,80	2 449 581,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	28 185 318,89	33 771 816,41	VI. Zysk (strata) netto		
d) środki transportu	5 491 570,71	4 234 224,08	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	209 804,94	237 814,90			
	<u>96 416 265,76</u>	<u>103 738 284,87</u>	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 524 859,98	72 174 922,34
2. Środki trwałe w budowie	96 943,29	91 272,29	I. Rezerwy na zobowiązania	14 564 889,15	14 977 098,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69 354,00	21 304,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	1 221 621,30	1 551 976,43
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	<u>1 154 228,68</u>	<u>567 150,06</u>
3. Od pozostałych jednostek				2 375 849,98	2 119 126,49
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości			- długoterminowe	12 104 234,17	12 811 030,37
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	<u>15 451,00</u>	<u>25 637,57</u>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		12 119 685,17	12 836 667,94
a) w jednostkach powiązanych			II. Zobowiązania długoterminowe	11 159 250,00	13 146 442,00
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udzielone pożyczki			3. Wobec pozostałych jednostek		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	11 159 250,00	13 146 442,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e) inne		
- udzielone pożyczki				11 159 250,00	13 146 442,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 701 773,19	7 992 644,28
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1. Zobowiązania obecne jednostek powiązanych	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 950 030,00	3 012 126,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 950 030,00	3 012 126,00	- do 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Aktywa obrotowe	36 440 924,47	30 360 428,46	b) inne		
I. Zapasy	318 406,66	279 946,24	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 603 107,55	7 944 936,92
1. Materiały	318 406,66	279 946,24	a) kredyty i pożyczki	1 987 192,00	2 095 256,00
2. Półprodukty i produkty w toku			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3. Produkty gotowe			c) inne zobowiązania finansowe		
4. Towary			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			- do 12 miesięcy	900 995,00	591 052,03
II. Należności krótkoterminowe	4 669 570,29	3 645 640,74	- powyżej 12 miesięcy	<u>900 995,00</u>	<u>591 052,03</u>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe	3 944 659,56	4 626 491,50
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	521 729,07	491 364,66
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	248 531,92	140 772,73
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	i) inne		
b) inne				98 665,64	47 707,36
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				33 098 947,64	36 058 737,63
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firm		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	- długoterminowe	32 921 049,73	35 911 619,29
	0,00	0,00	- krótkoterminowe	<u>177 897,91</u>	<u>147 118,34</u>
	0,00	0,00		33 098 947,64	36 058 737,63

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Leszno
Bilans na dzień 31.12.2016

AKTYWA	31.12.2016	Rok poprzedni	PASYWA	31.12.2016	Rok poprzedni
	PLN	PLN		PLN	PLN
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	4 669 570,29	3 645 640,74			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy	3 358 155,12	3 384 869,59			
- powyżej 12 miesięcy					
	3 358 155,12	3 384 869,59			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	599 823,63	141 147,97			
c) inne	711 591,54	119 623,18			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	31 405 430,66	26 411 234,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 405 430,66	26 411 234,48			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 405 430,66	26 411 234,48			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
	31 405 430,66	26 411 234,48			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 516,86	23 607,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	135 904 163,52	137 203 055,08	Pasywa razem	135 904 163,52	137 203 055,08

Leszno, 20.02.2017

Osoba odpowiedzialna: **Dyrektor Finansowy**
Główny Księgowy
Magdalena Rybińska-Mikołajczyk
Magdalena Rybińska-Mikołajczyk

Zarząd:
PREZES ZARZĄDU
Dawid Tomczak
Dawid Tomczak

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Leszno
Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016
(wariant porównawczy)

	Rok bieżący PLN	Rok poprzedni PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 308 122,50	33 588 501,27
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 766 854,35	34 094 836,94
II. Zmiana stanu produktów	607 731,69	625 349,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	148 999,84	119 013,95
B. Koszty działalności operacyjnej	36 385 072,13	34 333 666,25
I. Amortyzacja	10 366 634,57	10 231 227,02
II. Zużycie materiałów i energii	4 010 334,39	4 688 598,23
III. Usługi obce	4 791 299,02	2 519 656,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 418 380,31	5 161 023,93
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	9 350 471,26	8 698 833,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 700 162,07	2 344 059,30
- emerytalne	875 750,20	816 160,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	642 685,63	577 528,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	105 104,88	112 738,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	923 050,37	745 164,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 350 038,43	4 459 253,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 172,10	15 650,40
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	4 345 866,33	4 443 603,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	98 383,40	60 245,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47 708,97	13 618,96
III. Inne koszty operacyjne	50 674,43	46 626,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 174 705,40	3 653 843,29
G. Przychody finansowe	620 068,16	321 238,50
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:	261 519,65	201 354,97
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	358 548,51	119 883,53
V. Inne		
H. Koszty finansowe	582 827,76	689 117,07
I. Odsetki, w tym:	457 582,76	528 885,73
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	125 245,00	160 231,34
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto	5 211 945,80	3 285 964,72
J. Podatek dochodowy	1 072 800,00	836 383,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto	4 139 145,80	2 449 581,72

Leszno, 20.02.2017

Dyrektor Finansowy
Osoba sporządzająca
Główny Księgowy
[Podpis]
[Podpis]

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
David Tomczak

Rachunek przepływów pieniężnych
za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016
(metoda pośrednia)

	Rok bieżący PLN	Rok poprzedni PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 139 145,80	2 449 581,72
II. Korekty razem	5 628 174,27	8 754 587,86
1. Amortyzacja	10 366 634,57	10 231 227,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	196 063,11	327 530,76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 172,10	-15 650,40
5. Zmiana stanu rezerw	-412 209,28	-211 047,74
6. Zmiana stanu zapasów	-38 460,42	78 615,97
7. Zmiana stanu należności	-1 375 278,49	890 849,26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-182 807,09	423 927,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 921 603,85	-2 005 629,19
10. Inne korekty	7,82	-965 235,43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 767 320,07	11 204 169,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	4 172,10	15 650,40
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 172,10	15 650,40
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	2 698 001,88	4 420 636,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 698 001,88	4 420 636,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 693 829,78	-4 404 986,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	473 544,65	1 514 158,92
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	212 025,00	212 025,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	261 519,65	1 302 133,92
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2 552 838,76	2 757 383,60
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	2 095 256,00	2 095 256,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		133 275,13
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	457 582,76	528 852,47
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 079 294,11	-1 243 224,68
D. Przepływy pieniężne netto razem	4 994 196,18	5 555 958,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 994 196,18	5 555 958,76
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	26 411 234,48	20 855 275,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	31 405 430,66	26 411 234,48
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Leszno, 20.02.2017

Osoba sporządzająca:
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Magdalena Rybińska-Mikołajczyk

Zarząd:
PREZES ZARZĄDU
Dawid Tomczak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016

	Rok bieżący PLN	Rok poprzedni PLN
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	65 028 132,74	62 366 526,02
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	65 028 132,74	62 366 526,02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	49 462 050,00	49 252 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	107 250,00	209 550,00
a) zwiększenie (z tytułu)	107 250,00	209 550,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
- wydanie udziałów	-	104 775,00
- zarejestrowanie kapitału wpłaconego w roku poprzednim	107 250,00	104 775,00
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	49 569 300,00	49 462 050,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 009 251,02	10 377 823,62
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 449 581,72	2 631 427,40
a) zwiększenie (z tytułu)	2 449 581,72	2 631 427,40
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	2 449 581,72	2 631 427,40
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 458 832,74	13 009 251,02
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	107 250,00	104 775,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	104 775,00	2 475,00
a) zwiększenie (z tytułu)	212 025,00	107 250,00
- wpłacone udziały niezarejestrowane w KRS	212 025,00	107 250,00
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	107 250,00	104 775,00
- przeniesienie wartości kapitału rezerwowego na kapitał podstawowy	107 250,00	104 775,00
-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec	212 025,00	107 250,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 449 581,72	2 631 427,40
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 449 581,72	2 631 427,40
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 449 581,72	2 631 427,40
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 449 581,72	2 631 427,40
- wypłata dywidendy	-	-
- przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego spółki	2 449 581,72	2 631 427,40
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-
6. Wynik netto	4 139 145,80	2 449 581,72
a) zysk netto	4 139 145,80	2 449 581,72
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	69 379 303,54	65 028 132,74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	69 379 303,54	65 028 132,74