

UCHWAŁA Nr 6/ZW/2013
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Małej Wsi
z dnia 18.06.2013 roku.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A-5630 z dn. 29.11.2011r.(z póź. zm.) i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małej Wsi w podmiocie jedyne go wspólnika Gminy Mała Wieś, reprezentowanej przez Andrzeja Barcińskiego – Wójta Gminy Mała Wieś, posiadającego 100% udziałów w Spółce postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 23 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 708 539,60 zł. (słownie: siedemset osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 60/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 23 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 76 302,26 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złotych 26/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Popiołek
nr WA-P-285

WÓJT
Andrzej Barciński

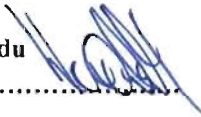
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPÓŁKI
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W MAŁEJ WSI
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

obejmujące:

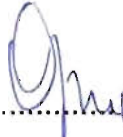
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:

1. Maciej Woźniak – Prezes Zarządu

.....

2. Anna Gankowska – Członek Zarządu

.....

Sprawozdanie sporządziła: Renata Korędalewska

.....

Mała Wieś, dn. 18 czerwca 2013 roku

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz numer w rejestrze sądowym

Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Małej Wsi

Adres: ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

Przedmiotem działalności Spółki jest:

L.p.	Podklasa	Nazwa grupowania
1	36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2	37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3	43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych , ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
4	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
5	38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych
6	38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
7	38.22.Z	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
8	38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych
9	38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych
10	39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
11	41.40.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
12	41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
13	42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad
14	42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
15	43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
16	43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę
17	08.12.Z	Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu
18	08.92.Z	Wydobywanie torfu
19	22.29.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
20	43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
21	33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
22	33.19.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
23	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
24	42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych
25	43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
26	43.31.Z	Tynkowanie
27	43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
28	43.33.Z	Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
29	43.34.Z	Malowanie i szklenie
30	43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
31	43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
32	43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
33	46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
34	46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
35	47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

36	49.41.Z	Transport drogowy towarów
37	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
38	68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
39	77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
40	81.10.Z	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
41	81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
42	81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
43	81.29.Z	Pozostałe sprzątanie
44	81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowywaniem terenów zielonych
45	82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
46	82.99.Z	Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
47	96.09.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
48	01.11.Z	Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
49	01.61.Z	Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
50	01.62.Z	Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
51	01.63.Z	Działalność usługowa stepująca po zbiorach
52	01.64.Z	Obróbka nasion do celów rozmnażania roślin
53	02.10.Z	Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
54	02.20.Z	Pozyskiwanie drewna
55	02.40.Z	Działalność usługowa związana z leśnictwem
56	08.11.Z	Wykonywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
57	08.99.Z	Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
58	10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
59	16.23.Z	Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
60	16.24.Z	Produkcja opakowań drewnianych
61	16.29.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wypalania
62	18.12.Z	Pozostałe drukowanie
63	18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
64	23.61.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
65	23.69.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
66	25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
67	25.12.Z	Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
68	25.61.Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
69	25.62.Z	Obróbka mechaniczna elementów metalowych
70	25.72.Z	Produkcja zamków i zawiasów
71	25.91.Z	Produkcja pojemników metalowych
72	25.92.Z	Produkcja opakowań z metali
73	25.93.Z	Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
74	25.99.Z	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
75	32.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
76	33.11.Z	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
77	33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn
78	33.13.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Opus

79	33.17.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
80	42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli
81	42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej, wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
82	43.13.Z	Wykonanie wykopów i wierceń geologicznych inżynierskich
83	45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
84	46.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
85	46.15.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
86	46.18.Z	Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
87	46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
88	46.61.Z	Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
89	46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
90	46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
91	47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
92	47.52.Z	Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
93	49.31.Z	Transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
94	49.32.Z	Działalność taksówek osobowych
95	49.39.Z	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
96	49.42.Z	Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
97	55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
98	55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
99	55.30.Z	Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
100	56.10.Z	Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
101	56.21.Z	Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
102	56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
103	56.30.Z	Przygotowywanie i podawanie napojów
104	68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
105	68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
106	71.11.Z	Działalność w zakresie architektury
107	71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
108	77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
109	82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
110	01.11.A	„Uprawa zbóż” produkcja i sprzedaż brykietów z trocin
111	20.10.A	„Produkcja wyrobów tartacznych brykiety zespolone bezpośrednio przez sprasowanie lub dodanie środka wiążącego w ilości nie przekraczającej 3 % masy
112	93.13.Z	Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Opis

Numer: 0000408078

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie z Aktem założycielskim Spółki (akt notarialny Repertorium A – 5630/2011 z dn. 29 listopada 2011 roku z późn. zm.) Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 23 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie finansowe Spółki nie zawiera danych łącznych, ponieważ nie ma wewnętrznych jednostek organizacyjnych, zakładów/ oddziałów, sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

5. Podstawa sporządzenia oraz format sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późn. zm. - dalej „UoR”).

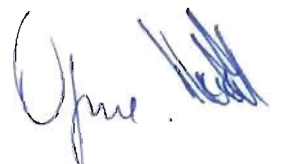
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane z zastosowaniem następujących zwolnień przewidzianych przez UoR dla jednostek niepodlegających obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 64 ust. 1:

1. Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR),
2. Spółka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym (zwolnienie z art. 45 ust. 2 i 3 UoR).

1. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2012 roku. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na wystąpienie zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie



co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

2. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

Przyjęte zasady rachunkowości:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Za środki trwałe uznaje się: grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty kompletne i zdadne do użytku w momencie przyjęcia do używania dłuższym niż rok i wartości powyżej 3500,00 zł. przeznaczone na potrzeby związane z prowadzoną przez Zakład działalnością gospodarczą.

Do środków trwałych zalicza się również obce środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe kontrolowane przez Zakład o wartości początkowej od 1.500,00 zł do wartości majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.

Składniki majątku o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały z wyjątkiem niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: prawa majątkowe, autorskie, licencje, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wartość firmy, know – how o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wyceniana jest:

- w przypadku nabycia w drodze kupna - według ceny zakupu powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłaty notarialne, skarbowe itp.), pomniejszone o podatek od towarów i usług w przypadku przeznaczenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- jest to koszt wytworzenia, za który uważa się wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty.

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów zarządu, kosztów sprzedaży, kosztów operacyjnych i finansowych.

W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego, jego wartość ustala rzeczoznawca.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niskocenne umarzane są w 100 % w miesiącu przekazania do użytkowania.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Małej Wsi stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okresy użyteczności ekonomicznej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja zaliczana jest w koszty uzyskania przychodów i obliczana według zasad i stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zapasy

Zapasy towarów wycenia się według cen nabycia. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności. Materiały zakupywane są bezpośrednio pod usługi zlecone. W przypadku nie zużycia materiałów przyjmowane są na magazyn i wyceniane na dzień bilansowy według rzeczywistej ceny zakupu. W odniesieniu do zapasów towarów prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Rozchód towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”(FIFO).

Należności i zobowiązania

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Spółka nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Naliczanie odsetek nie jest obligatoryjne i zależy od sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta, (gdy istnieje prawdopodobieństwo ich uzyskania). Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się z uwzględnieniem art.35b Ustawy o rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Rezerwy i bierne rozliczenia kosztów

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone mogą być na rezerwy pewne o dużym stopniu prawdopodobieństwa- przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na stratę z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych lub skutków toczącego się postępowania sądowego.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Zalicza się do nich:

- pobrane wpłaty lub zarachowane należności od kontrahentów za świadczenia, które zostaną wykonane w następnym roku obrotowym

- w przypadku wniesienia przez jednostkę aportu: różnicę pomiędzy wartością tego aportu (wynikającą z umowy spółki) a jego wartością netto.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- rozliczenia międzyokresowe czynne

koszty czynszów i dzierżawy płacone z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty energii opłaconej z góry, koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, naliczone z góry inne koszty finansowe(odsetki od kredytów i pożyczek), aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumerata czasopism, przedpłaty itp.)

-rozliczenia międzyokresowe bierne, koszty wynikające z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności:

Koszty wynagrodzeń i narzutów wypłacanych w następnych okresach sprawozdawczych, koszty badania sprawozdania finansowego itp.

Koszty aktywowane na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. Rozliczeniu w czasie podlegają koszty dotyczące przyszłych okresów przy wydatkach poniesionych powyżej 1000,00 zł.

Bierne rozliczenia międzyokresowe prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.1.3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe.

Opis

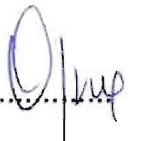
1. Maciej Woźniak – Prezes Zarządu

.....



2. Anna Gankowska – Członek Zarządu

.....



Sprawozdanie sporządziła: Renata Kordalewska

.....



Mala Wieś, dn. 18 czerwca 2013 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 1

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych

W 2012 roku w Spółce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Nota 2

Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Nota 3

Porównywalność danych finansowych

Sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy jest pierwszym rokiem działalności Spółki.

Nota 4

Zmiana polityki rachunkowości

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Spółki.

Nota 5

Korekty błędów

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły korekty błędów.



Nota 6

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2012 roku
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych	0,00	+ 010,13	0,00	+ 010,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne w tym:	0,00	+ 010,13	0,00	+ 010,13
a) autorskie i pokrewne prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) licencje	0,00	+ 010,13	0,00	+ 010,13
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) autorskie i pokrewne prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	0,00	+ 010,13	0,00	+ 010,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne w tym:	0,00	+ 010,13	0,00	+ 010,13
a) autorskie i pokrewne prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) licencje	0,00	+ 010,13	0,00	+ 010,13
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych w 2012 roku dotyczyły:

- zakupu licencji i oprogramowania w kwocie 4010,13 zł,

Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych w 2012 roku nie wystąpiły.

Opis

Nota 7

Rzeczowe aktywa trwale

Wyszczególnienie	Grunt własne (grupa 0)	Prawo wieczysto- go użytkowa- nia gruntów (grupa 0)	Spółdziel- cze prawo do lokalu (grupa 1)	Budynki , lokale i obiekty inżynier- ii łądowej i wodnej (grupa 1 i 2)	Urządze- nia technicz- ne i maszyny (grupa 3 do 6)	Środki transpor- tu (grupa 7)	Inne środki trwale (grupa 8)	Razem
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na 01.01.2011 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie	309 772,00	0,00	0,00	0,00	84 457,39	0,00	7 630,15	401 859,74
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2012	309 772,00	0,00	0,00	0,00	84 457,39	0,00	7 630,15	401 859,74
<i>Umorzenia</i>								
Stan na 01.01.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,26	0,00	7 630,15	14 362,41
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,26	0,00	7 630,15	14 362,41
<i>Wartość księgowa netto</i>	309 772,00	0,00	0,00	0,00	77 725,33	0,00	0,00	387 497,33

Nota 8

Inwestycje długoterminowe

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku	Nieruchomości	Wartości nienaturalne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W ciągu 2012 roku w Spółce nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.

Nota 9

Struktura własności i finansowania środków trwałych

Zakup środków trwałych w 2012 roku finansowany był głównie ze środków własnych. W posiadanie gruntów Spółka weszła na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1242/2012 z dn. 06.02.2012r.

Zakup koparko – ładowarki dofinansowany był wkładem pieniężnym jedynego Wspólnika – Gminy Mała Wieś, w wysokości 50 000,00 zł.

Spółka jest prawnym właścicielem posiadanych środków trwałych.

Spółka nie korzysta z leasingu operacyjnego ani kapitałowego.

Nota 10

Odpisy aktualizujące wartości zapasów

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00

W ciągu 2012 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości zapasów.

Nota 11

Odpisy aktualizujące wartości należności

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku	Należności krótkoterminowe	Należności długoterminowe
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

W ciągu 2012 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności.

Nota 12

Inwestycje krótkoterminowe

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne	Razem
Stan na początek roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis

- wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 372,25
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	-41 372,25	-41 372,25
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 372,25
- wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem długoterminowe rozliczenia okresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe rozliczenia okresowe	0,00	0,00

Nota 14

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy na dzień bilansowy składał się z 716 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500,00 zł.

Strukturę własności kapitału na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna posiadanych udziałów	Procentowy udział w kapitale	Procent posiadanych głosów
Gmina Mała Wieś	716	358000	100,00%	100,00%
Pozostali udziałowcy	0	0	0,00%	0,00%
Razem	716	358000	0,00	0,00

Nota 15

Podział zysku/pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy

Nie dotyczy.

Nota 16

Propozycja podziału zysku/pokrycia straty za bieżący rok obrotowy

Zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 76 302,26 zł. Zarząd proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

Nota 17

Przyczyny zmian w poszczególnych kategoriach kapitałów własnych

Zmiana w kapitale podstawowym miała miejsce dn. 06.02.2012r. na mocy aktu notarialnego Repertorium A Nr 1242/2012 dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8 000,00 zł do kwoty 308 000,00 zł.

Kolejna zmiana kapitału podstawowego na mocy Aktu notarialnego Repertorium A Nr 8820/2012 dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 308 000,00 zł do kwoty 358 000,00 zł.

Nota 18

Zmiana stanu rezerw

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

W ciągu 2012 roku Spółka nie tworzyła rezerw na zobowiązania.

Nota 19

Zobowiązania długoterminowe

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5	Powyżej 5 lat	Razem
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień bilansowy 31.12.2012 roku Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

Nota 20

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zabezpieczony kredyt bankowy	0,00	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	104 311,92
Inne kredyty bankowe	0,00	0,00
Obligacje	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	0,00	104 311,92

Zobowiązania długoterminowe	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zabezpieczony kredyt bankowy	0,00	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00
Inne kredyty bankowe	0,00	0,00
Obligacje	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

Nota 21

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
- środki trwale otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
- środki trwale otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
---	------	------

Na dzień bilansowy 31.12.2012 roku w Spółce nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Nota 22

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania na dzień bilansowy	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Wartość bilansowa zabezpieczonego majątku na 31.12.2012 roku
Kredyt w rachunku bieżącym	200 000,00 <i>(w tym 104 311,92 wykorzystane na dzień 31.12.2012 r.)</i>	Hipoteka na nieruchomości niezahidowanej	301 700,00
Razem:	200 000,00	x	301 700,00

Nota 23

Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w tym, weksłowe	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- w tym, weksłowe	0,00	0,00
Indos weksli	0,00	0,00
Razem zobowiązania warunkowe	0,00	0,00

Nota 24

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Przychody netto ze sprzedaży krajowej, w tym:	0,00	1 236 085,33
Dostarczanie wody	0,00	528 827,38
Oczyszczanie ścieków	0,00	241 914,31
Utrzymanie zieleni i odśnieżanie dróg	0,00	58 932,60
Ścieki bytowe	0,00	18 489,39

Opus


[Signature]

Czyszcze za mieszkania komunalne	0,00	21 154,26
Usługi remontowo-budowlane	0,00	117 733,99
Dostarczanie centralnego ogrzewania	0,00	82 943,86
Wynagrodzenie z tytułu administrowania nieruchomościami socjalnymi i komunalnymi	0,00	20 460,63
Przychody z tytułu utrzymania czystości	0,00	30 366,11
Przychody z opłaty targowiskowej	0,00	4 377,18
Przychody z tytułu utrzymania dróg	0,00	66 412,59
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kreltyki	0,00	5 687,86
Inwestycje przy ul. Marii Dąbrowskiej w Małej Wsi	0,00	34 396,24
Razem przychody netto ze sprzedaży krajowej	0,00	1 231 696,60
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem przychody netto ze sprzedaży eksportowej	0,00	0,00
Razem przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	4 388,75

Nota 25

Podatek dochodowy bieżący

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Zysk - strata brutto	0,00	95 349,26
Przychody roku bieżącego niezaliczone do dochodu do opodatkowania	0,00	20 460,63
Pozostałe przychody nieopodatkowane	0,00	0,00
Koszty roku bieżącego nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	0,00	25 357,46
Przychody roku poprzedzającego podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00
Koszty roku poprzedniego uznane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym	0,00	0,00
Inne różnice	0,00	0,00
Razem dochód do opodatkowania	0,00	100 246,00
Odliczenia od podatku	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	100 246,00
Podatek dochodowy wg stawki 19 %	0,00	19 047,00

Gpne. 

Nota 26

Podatek dochodowy odroczony

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Dodatnie różnice przejściowe	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (19%)	0,00	0,00
Ujemne różnice przejściowe	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (19%)	0,00	0,00

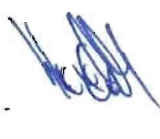
Nota 27

Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Amortyzacja	0,00	14 362,41
Zużycie materiałów i energii	0,00	401 031,69
Usługi obce	0,00	102 238,71
Podatki i opłaty	0,00	32 942,70
Wynagrodzenia	0,00	516 667,83
Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	94 121,28
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	13 352,89
Koszty wg rodzaju razem	0,00	1 174 717,51

Prezentacja powyższych kosztów w układzie kalkulacyjnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Stacja uzdatniania wody - Główny	0,00	95 574,52
Stacja uzdatniania wody - Przykory	0,00	98 101,56
Inne koszty dot. stacji uzdatniania	0,00	53 649,73
Oczyszczalnia ścieków w Małej Wsi	0,00	82 322,53
Oczyszczalnia ścieków w Dzierżanowie	0,00	11 580,56
Inne koszty oczyszczania ścieków	0,00	19 066,06

Opis. 

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Mała Wieś	0,00	19 127,69
Odśnieżanie	0,00	28 811,78
Ścieki bytowe	0,00	40 088,99
Utrzymanie substancji mieszkaniowej	0,00	23 270,84
Pozostałe usługi remontowo-budowlane	0,00	86 393,37
Dostarczanie centralnego ogrzewania	0,00	79 115,39
Utrzymanie zieleni i czystości dróg	0,00	11 338,58
Opłata targowa	0,00	2 658,57
Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00	59 287,63
Przedszkole Samorządowe w Małej Wsi	0,00	69 369,86
Szkola Podstawowa w Dzierżanowie	0,00	776,20
Urząd Gminy w Małej Wsi-remont budynku	0,00	1 677,83
Koszty zarządu i administracji	0,00	368 754,32

Nota 28


Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Zysk ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	1 749,24
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy z tytułu	0,00	0,00
- zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
- otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
- inne (refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku)	0,00	1 749,24
Razem:	0,00	1 749,24

Nota 29

Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
------------------	-------------------------	-------------------------

Opis. 

Strała ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- odpisy aktualizacyjne wartości zapasów	0,00	0,00
- odpisy aktualizacyjne wartości należności	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
- utworzone rezerwy z tytułu	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- odpisane należności	0,00	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
- koszty postępowania spornego	0,00	0,00
- koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
- inne (odsetki)	0,00	0,02
Razem	0,00	0,02

Nota 30

Przychody finansowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w jednostkach innych	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	2 439,31
- odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki pozostałe	0,00	2 439,31
Przychody z tytułu opłaty stałej (sprzedaż wody)	0,00	29 879,51
Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	0,00	0,00
.....	0,00	0,00

Główny księgowy

Inne, w tym:	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem:	0,00	32 318,82

Nota 31

Koszty finansowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Odsutki, w tym:	0,00	86,62
- odsutki od spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsutki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
- odsutki od obligacji	0,00	0,00
- odsutki budżetowe	0,00	0,00
- odsutki bankowe	0,00	0,00
- odsutki pozostałe	0,00	86,62
Strata ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	0,00	0,00
- udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
- zakupione akcje własne	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
Razem:	0,00	86,62

Nota 32

Zyski i straty nadzwyczajne

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Zyski nadzwyczajne, w tym:	0,00	0,00
- losowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne, w tym:	0,00	0,00
- losowe	0,00	0,00

Opis

- pozostałe	0,00	0,00
Wynik na operacjach nadzwyczajnych, w tym:	0,00	0,00
- losowych	0,00	0,00
- pozostałych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za 2012 rok nie wystąpiły w Spółce zyski i straty nadzwyczajne powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia.

Nota 33

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 roku	Stan na 31.12.2012 roku
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	0,00	0,00

Spółka nie sporządza rachunku przepływów.

Nota 34

Różnica między zmianami bilansowymi niektórych pozycji a zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

Zgodnie z art. 45 ust. 2 UoR Spółka w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, zatem nie wykazuje różnic pomiędzy bilansem a rachunkiem przepływów pieniężnych.

Nota 35

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	W ciągu 2012 roku
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2,33
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	5,25
Przeciętne zatrudnienie	14,58

Nota 36

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Zarząd	131 409,23
Rada Nadzorcza	2 130,00
Ogółem	133 539,23

Nota 37

Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Oprocentowanie</i>	<i>Terminy spłaty</i>
Zarząd	0,00	-	-
Rada Nadzorcza	0,00	-	-
Ogółem	0,00	-	-

Spółka nie udzieliła w roku obrotowym 2012 pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółka nie zawierała istotnych transakcji ze stronami powiązanymi (w rozumieniu UoR) na warunkach innych niż rynkowe.

Nota 38

Wynagrodzenie biegłego rewidenta / podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowcy

Sprawozdanie Spółki nie podlegało w okresie sprawozdawczym badaniu przez biegłego rewidenta.

(zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości).

Nota 39

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Spółka do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat w 2012 roku, nie stosowała kursów, ponieważ nie ma pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Opis *Hand*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012 r.	31.12.2011 r.			31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
A	Aktywa trwałe	391 507,46	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	436 091,26	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	4 010,13	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	358 000,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 010,13	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 772,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	387 497,33	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	387 497,33	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	309 772,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	76 319,26	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 425,33	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 311,92	0,00
d)	środki transportu	51 300,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	104 311,92	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	104 311,92	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	104 311,92	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 23.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 236 085,35	0,00
	– od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 231 696,60	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 388,75	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 174 717,51	0,00
I	Amortyzacja	14 362,41	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	401 031,69	0,00
III	Usługi obce	102 238,71	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	32 942,70	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	516 667,83	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 121,28	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 352,89	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	61 367,84	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 749,24	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 749,24	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,02	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	63 117,06	0,00
G	Przychody finansowe	32 318,82	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 439,31	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	29 879,51	0,00
H	Koszty finansowe	86,62	0,00
I	Odsetki, w tym:	86,62	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	95 349,26	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	95 349,26	0,00
L	Podatek dochodowy	19 047,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	76 302,26	0,00

Sporządzono dnia 18.03.2013

Lechosław Kordziejewski

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu
inż. Maciej Wdźnica

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Gankowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

B	Aktywa obrotowe	317 032,14	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131 361,34	0,00
I	Zapasy	5 032,57	0,00		– do 12 miesięcy	131 361,34	0,00
1	Materialy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	5 032,57	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 048,57	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 684,54	0,00
II	Należności krótkoterminowe	140 054,54	0,00	i)	inne	9 041,97	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	140 054,54	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	133 451,86	0,00				
	– do 12 miesięcy	132 583,60	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy	868,26	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 224,00	0,00				
c)	inne	4 378,68	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	171 945,03	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 572,78	0,00				
a)	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 572,78	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 572,78	0,00				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	41 372,25	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		708 539,60	0,00	PASYWA razem (suma poz. A i B)		708 539,60	0,00

Sporządzono dnia 18.03.2013

Renata Korduska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu
inż. Maciej Woźniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Gankowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)