

Sprawozdanie za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Dokument został podpisany elektronicznie
Justyna Maria Broniecka, 2019-05-09T11:51:00
Dembek Roman, 2019-05-09T13:02:13
DOMACHOWSKI CEZARY, 2019-05-10T08:36:41

Informacje wprowadzające

Data sporządzenia	2019-03-28
Typ jednostki	Inna
Przyjęte zaokrąglenie	Zaokrąglenie do 2-go miejsca po przecinku
Rodzaj wprowadzenia do sprawozdania	wg załącznika nr 1 (jednostka inna)
Nazwa firmy	Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.
Siedziba	Województwo Kujawsko-pomorskie, Powiat M. Bydgoszcz, Gmina Bydgoszcz, Miejscowość Bydgoszcz
Adres	Województwo Kujawsko-pomorskie, Powiat M. Bydgoszcz, Gmina Bydgoszcz, Ulica ul. J.J.Śniadeckich, Numer domu 1, Numer lokalu, Miejscowość Bydgoszcz, Kod Pocztowy 85011, Poczta Bydgoszcz
PKD	6832Z
Identyfikator	KRS 0000124375

Opis polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a w szczególności:

1. Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych według następujących zasad:

- jednorazowo w 100% gdy wartość początkowa składnika aktywów trwałych nie przekracza granicy 3500zł, do której odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane jednorazowo w 100%,
- metodą liniową, przy założeniu, iż środek trwały zużywa się jednakowo w każdej jednostce czasu przez cały przewidywany okres jego ekonomicznej użyteczności bez względu na stopień i intensywność jego wykorzystywania .

Odpisów amortyzacyjnych od składników środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Amortyzację rozpoczyna się nie wcześniej niż po przyjęciu danego składnika do używania, a kończy nie później niż z chwilą:

- zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego składnika,
- przeznaczenia go do likwidacji
- sprzedaży,
- stwierdzenia jego niedoboru.

Rezerwy Spółka tworzy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Rezerwy na zobowiązania tworzone w Spółce odzwierciedlają wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek jednostki wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Spółka dodatkowo tworzy

rezerwę na inne imiennie określone koszty, jakie trzeba będzie ponieść w następnym roku, a które w całości przypadają na rok obrotowy.

2. Należności – wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności poprzez zastosowanie odpisu aktualizującego należności lub odpisanie należności w przypadkach wymienionych w art. 35 b ustawy o rachunkowości. Wprowadzany do ksiąg odpis aktualizujący należności, bądź jego korekta do poziomu wymaganego, tworzony jest według następujących zasad:

- na należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, dzierżawy terenów, powierzchni pod reklamy i inne jako odpis ogólny wg zasady: na należności objęte postępowaniem windykacyjnym za wyjątkiem należności w stosunku do których została z najemcą podpisana ugoda oraz na należności dotyczące lokali byłych odpis aktualizujący tworzy się w pełnej wysokości bez względu na okres zalegania
- na należności inne w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu

Ustalenie wyniku finansowego

Wynik został ustalony w wariantcie porównawczym

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

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

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.

Analizy finansowe

Bilans	2018 ADM Bilans(Bilans) Załącznik nr 1
Rachunek zysków i strat	2018 ADM Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy(Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy) Załącznik nr 2
Zestawienie zmian w kapitale	2018 ADM Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym(Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym) Załącznik nr 3
Rachunek przepływów pieniężnych	2018 ADM Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia(Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia Załącznik nr 4)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

2018 informacje i objaśnienia	2018ADM(Załącznik nr 5)
-------------------------------	--------------------------

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

Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł
	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe	Pozostałe
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		1 160 727,55		1 734 147,34
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)		41 454 920,04		4 048 169,23
	0,00	41 454 920,04	0,00	4 048 169,23
	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		2 144 009,45		20 517 640,84
	0,00	2 144 009,45	0,00	20 517 640,84
	0,00	0,00	0,00	0,00
- opis, art. 167	0,00	2 215 636,29	0,00	2 215 636,29
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		6 741 070,48		5 126 330,06
	0,00	6 741 070,48	0,00	5 126 330,06
	0,00	0,00	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:		39 314 890,04		43 817 810,25
	0,00	39 314 890,04	0,00	43 817 810,25
	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym		10 938 350,12		21 033 920,01
	0,00	10 938 350,12	0,00	21 033 920,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		551 131,50		401 583,54
	0,00	551 131,50	0,00	401 583,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		5 442 030,21		-163 871,45
	0,00	5 442 030,21	0,00	-163 871,45
	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		563 729,41		20 665 640,60
K. Podatek dochodowy		107 109,00		392 647,00

2018 ADM Bilans (Załącznik nr 1)

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
AKTYWA		
Aktywa razem	100 742 019,71	102 876 694,78
· A. Aktywa trwałe	65 172 593,43	69 525 430,47
· I. Wartości niematerialne i prawne	308 098,02	272 616,91
· 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
· 2. Wartość firmy	0,00	0,00
· 3. Inne wartości niematerialne i prawne	214 800,98	53 191,07
· 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	93 297,04	219 425,84
· II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 350 246,58	66 680 380,73
· 1. Środki trwałe	62 328 483,32	66 644 642,10
· a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 910 595,40	11 807 982,29
· b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 444 179,47	53 888 128,30
· c) urządzenia techniczne i maszyny	710 633,93	773 616,40
· d) środki transportu	22 448,91	40 408,04
· e) inne środki trwałe	240 625,61	134 507,07
· 2. Środki trwałe w budowie	21 763,26	35 738,63
· 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
· III. Należności długoterminowe	19 953,83	19 953,83
· 1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
· 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
· 3. Od pozostałych jednostek	19 953,83	19 953,83
· IV. Inwestycje długoterminowe	1 893 500,00	1 893 500,00
· 1. Nieruchomości	0,00	0,00
· 2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
· 3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 893 500,00	1 893 500,00
· 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
· b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 893 500,00	1 893 500,00
· - udziały lub akcje	1 893 500,00	1 893 500,00
· - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
· - udzielone pożyczki	0,00	0,00
· - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
· c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
· 4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	600 795,00	658 979,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	600 795,00	658 979,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 569 426,28	33 351 264,31
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 143 149,86	11 041 153,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) 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
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 143 149,86	11 041 153,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 455 699,33	10 463 712,75
- do 12 miesięcy	9 455 699,33	10 463 712,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	304 686,42	109 943,71
c) inne	382 764,11	467 497,35
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 416 454,28	22 301 314,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 416 454,28	22 301 314,06
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	25 416 454,28	22 301 314,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	333 840,42	5 909 951,44
- inne środki pieniężne	25 082 613,86	16 391 362,62
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 822,14	8 796,44

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
* C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
* D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
PASYWA		
Pasywa razem	100 742 019,71	102 876 694,78
* A. Kapitał (fundusz) własny	54 526 633,41	53 526 354,86
* I. Kapitał (fundusz) podstawowy	59 478 000,00	59 478 000,00
* II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	159,00	159,00
* - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
* III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
* - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
* IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
* - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
* - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
* V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 951 804,14	-7 311 736,48
* VI. Zysk (strata) netto	1 000 278,55	1 359 932,34
* VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
* B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 215 386,30	49 350 339,92
* I. Rezerwy na zobowiązania	9 257 280,07	8 728 776,36
* 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	146 159,00	151 003,00
* 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 111 121,07	8 577 773,36
* - długoterminowa	4 806 625,31	4 607 710,52
* - krótkoterminowa	4 304 495,76	3 970 062,84
* 3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
* - długoterminowe	0,00	0,00
* - krótkoterminowe	0,00	0,00
* II. Zobowiązania długoterminowe	24 009 316,20	29 483 674,16
* 1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
* 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
* 3. Wobec pozostałych jednostek	24 009 316,20	29 483 674,16
* a) kredyty i pożyczki	23 983 577,15	26 381 930,11
* b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
* c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
* d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
* e) inne	25 739,05	3 101 744,05
* III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 944 619,46	11 132 959,71
* 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
* a) 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
* b) inne	0,00	0,00
* 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
* a) 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
* b) inne	0,00	0,00
* 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 435 135,36	10 650 122,29

Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
a) kredyty i pożyczki	2 446 375,30	2 453 303,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 466 786,72	6 717 757,66
- do 12 miesięcy	4 505 054,44	5 692 613,88
- powyżej 12 miesięcy	961 732,28	1 025 143,78
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	743 462,08	587 407,00
h) z tytułu wynagrodzeń	36 435,32	22 783,36
i) inne	3 742 075,94	868 870,68
4. Fundusze specjalne	509 484,10	482 837,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 170,57	4 929,69
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 170,57	4 929,69
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	4 170,57	4 929,69

2018 ADM Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Załącznik nr 2)

Opis	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 457 971,96	45 655 396,04
* - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
* I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 002 825,17	45 491 524,59
* II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-544 853,21	163 871,45
* III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
* IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	46 291 358,82	45 459 000,06
* I. Amortyzacja	1 838 235,29	1 812 089,78
* II. Zużycie materiałów i energii	4 851 790,55	4 696 048,86
* III. Usługi obce	16 446 159,02	15 956 456,33
* IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 690 977,60	1 796 492,52
* - podatek akcyzowy	0,00	0,00
* V. Wynagrodzenia	17 336 551,31	17 020 273,02
* VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 478 944,76	3 512 372,09
* - emerytalne	1 556 521,09	1 549 314,23
* VII. Pozostałe koszty rodzajowe	648 700,29	665 267,46
* VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-833 386,86	196 395,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 109 692,86	3 028 554,28
* I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
* II. Dotacje	759,12	18 507,01
* III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 861 580,48	1 634 726,66
* IV. Inne przychody operacyjne	1 247 353,26	1 375 320,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 163 119,65	1 615 134,08
* I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	929 370,90	2 210,14
* II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95 288,27	1 348 847,89
* III. Inne koszty operacyjne	138 460,48	264 076,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 113 186,35	1 609 816,18
G. Przychody finansowe	938 756,47	1 094 837,53
* I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
* a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
* - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
* b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
* - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
* II. Odsetki, w tym:	938 756,47	1 094 837,53
* - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
* III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
* - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
* IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
* V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	891 215,27	970 506,37
* I. Odsetki, w tym:	891 215,27	970 506,37

Opis	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2017
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 160 727,55	1 734 147,34
J. Podatek dochodowy	160 449,00	374 215,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 000 278,55	1 359 932,34

2018 ADM Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Załącznik nr 3)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53 526 354,86	52 166 422,52
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	53 526 354,86	52 166 422,52
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	59 478 000,00	59 478 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	59 478 000,00	59 478 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	159,00	159,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	159,00	159,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 311 736,48	-11 566 130,10
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 311 736,48	-11 566 130,10
- korekty błędów	0,00	0,00

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7 311 736,48	-11 566 130,10
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 359 932,34	4 254 393,01
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 951 804,14	-7 311 736,48
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 951 804,14	-7 311 736,48
6. Wynik netto	1 000 278,55	1 359 932,34
a) zysk netto	1 000 278,55	1 359 932,34
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54 526 633,41	53 526 354,86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 526 633,41	0,00

2018 ADM Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia (Załącznik nr 4)

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
· I. Zysk (strata) netto	1 000 278,55	1 359 932,34
· II. Korekty razem	3 831 334,51	4 457 505,95
· 1. Amortyzacja	1 838 235,29	1 812 089,78
· 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
· 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	838 238,44	910 368,58
· 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	929 370,90	2 210,14
· 5. Zmiana stanu rezerw	528 503,71	-206 785,72
· 6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
· 7. Zmiana stanu należności	898 003,95	2 105 239,49
· 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	1 818 588,04	90 921,93
· 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	56 399,18	23 762,54
· 10. Inne korekty	-3 076 005,00	-280 300,79
· III. Przepływ pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	4 831 613,06	5 817 438,29
B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
· I. Wpływy	2 012 008,12	7 000,00
· 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 012 008,12	7 000,00
· 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
· 3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
· a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
· b) 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
· 4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
· II. Wydatki	484 961,27	1 734 491,01
· 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	484 961,27	1 734 491,01
· 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
· 3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
· a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
· b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
· - nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
· - udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
· 4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
· III. Przepływ pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I +/- II)	1 527 046,85	-1 727 491,01
C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
· I. Wpływy	0,00	0,00
· 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	0,00	0,00

Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
· 2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
· 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
· 4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	3 243 519,69	3 313 300,75
· 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
· 2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli	0,00	0,00
· 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
· 4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 398 352,96	2 398 352,96
· 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
· 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
· 7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
· 8. Odsetki	845 166,73	914 947,79
· 9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływ pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)	-3 243 519,69	-3 313 300,75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	3 115 140,22	776 646,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 115 140,22	776 646,53
· -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	22 301 314,06	21 524 667,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25 416 454,28	22 301 314,06
· - o ograniczonej możliwości dysponowania	573 346,67	584 968,68

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. Bilans na dzień 31.12.2017

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. Bilans na dzień 31.12.2017			
	Aktywa	stan na dzień	stan na dzień
		31.12.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	69 525 430,47	69 750 773,60
I	Wartości niematerialne i prawne	272 616,91	103 470,58
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	53 191,07	10 173,54
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	219 425,84	93 297,04
II	Rzeczowe aktywa trwałe	66 680 380,73	67 045 258,19
1.	Środki trwałe	66 644 642,10	66 994 498,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 807 982,29	11 877 047,21
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 888 128,30	54 642 917,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	773 616,40	363 401,00
d)	środki transportu	40 408,04	58 367,17
e)	inne środki trwałe	134 507,07	52 766,07
2.	Środki trwałe w budowie	35 738,63	50 759,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	19 953,83	19 953,83
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	19 953,83	19 953,83
IV	Inwestycje długoterminowe	1 893 500,00	1 893 500,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 893 500,00	1 893 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 893 500,00	1 893 500,00
	- udziały lub akcje	1 893 500,00	1 893 500,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	658 979,00	688 591,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	658 979,00	688 591,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B.	Aktywa obrotowe	33 351 264,31	34 565 844,71
I	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	11 041 153,81	13 037 471,08
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 041 153,81	13 037 471,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 463 712,75	12 491 654,28
	- do 12 miesięcy	10 463 712,75	12 491 654,28
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	109 943,71	172 989,27
c)	inne	467 497,35	372 827,53
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 301 314,06	21 524 667,53
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 301 314,06	21 524 667,53
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 301 314,06	21 524 667,53
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 909 951,44	289 446,86
	- inne środki pieniężne	16 391 362,62	21 235 220,67
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 796,44	3 706,10
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	102 876 694,78	104 316 618,31

Pasywa		stan na dzień	stan na dzień
		31.12.2017	31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	53 526 354,86	52 166 422,52
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 478 000,00	59 478 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	159,00	159,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
	z aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 311 736,48	-11 566 130,01
VI	Zysk (strata) netto	1 359 932,34	4 254 393,53
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 350 339,92	52 150 195,79
I	Rezerwy na zobowiązania	8 728 776,36	8 935 562,08
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151 003,00	199 047,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 577 773,36	8 736 515,08
	- długoterminowa	4 607 710,52	4 766 676,38
	- krótkoterminowa	3 970 062,84	3 969 838,70
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	29 483 674,16	32 162 327,91
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	29 483 674,16	32 162 327,91
a)	kredyty i pożyczki	26 381 930,11	28 780 283,07
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	3 101 744,05	3 382 044,84
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 132 959,71	11 046 616,99
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	10 650 122,29	10 498 952,98
a)	kredyty i pożyczki	2 453 303,59	2 457 882,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 717 757,66	6 712 564,98
	- do 12 miesięcy	5 692 613,88	5 713 805,38
	- powyżej 12 miesięcy	1 025 143,78	998 759,60
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	587 407,00	597 817,77
h)	z tytułu wynagrodzeń	22 783,36	16 037,72
i)	inne	868 870,68	714 649,71
3.	Fundusze specjalne	482 837,42	547 664,01
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 929,69	5 688,81
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 929,69	5 688,81
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	4 929,69	5 688,81
	Pasywa razem	102 876 694,78	104 316 618,1

Bydgoszcz, dnia 30.03.2018 r.

Sporządził

Podpis osób kierujących jednostką

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Dembek

Cezary Domachowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
(WARIANT PORÓWNAWCZY)		
Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.	31.12.2017	31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 655 396,04	44 902 967,03
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 491 524,59	44 929 119,37
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	163 871,45	-26 152,34
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	45 459 000,06	43 709 728,68
I Amortyzacja	1 812 089,78	1 684 403,27
II Zużycie materiałów i energii	4 696 048,86	4 621 394,83
III Usługi obce	15 956 456,33	15 913 139,41
IV Podatki i opłaty w tym	1 796 492,52	665 127,43
- podatek akcyzowy		0,00
V Wynagrodzenia	17 020 273,02	16 642 587,14
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 512 372,09	3 475 450,19
- emerytalne	1 549 314,23	1 538 786,49
VII Pozostałe koszty rodzajowe	665 267,46	707 626,41
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	196 395,98	1 193 238,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 028 554,28	6 977 135,87
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II Dotacje	18 507,01	759,12
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 634 726,66	4 352 615,60
IV Inne przychody operacyjne	1 375 320,61	2 623 761,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 615 134,08	4 954 072,15
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 210,14	17 222,58
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 348 847,89	2 940 600,99
III Inne koszty operacyjne	264 076,05	1 996 248,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 609 816,18	3 216 302,07
G. Przychody finansowe	1 094 837,53	2 422 011,51
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II Odsetki, w tym:	1 094 837,53	2 422 011,51
- od jednostek powiązanych		
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V Inne		
H. Koszty finansowe	970 506,37	1 033 134,05
I Odsetki, w tym:	970 506,37	1 033 134,05
- dla jednostek powiązanych		
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 734 147,34	4 605 179,53
J. Podatek dochodowy	374 215,00	350 786,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 359 932,34	4 254 393,53

Bydgoszcz, dnia 30.03.2018 r.

Sporządził

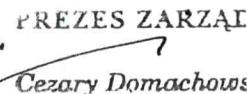
Podpis osób kierujących jednostką

Główny księgowy

 Justyna Broniecka

WICEPREZES ZARZĄDU

 Roman Dembek

PREZES ZARZĄDU

 Cezary Domachowski

REGON:	09045850700000	F-01/I-01		
PKD:	6832	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	2	rok
85-011	Bydgoszcz	ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1		
ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	adm@adm.com.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	523488624
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	j.raclaw@adm.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01	21924
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	21314
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	610
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07	

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 22779
z tego	amortyzacja	09 883
	zużycie materiałów i energii	10 2633
	w tym energii	11 411
	usługi obce	12 6434
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 756
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 9436
	w tym ze stosunku pracy	18 9085
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 2131
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1474
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 17
	pozostałe koszty rodzajowe	22 506
	w tym podróże służbowe	23
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 422
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 855
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 2781
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 1959
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32 822
	w tym rozwiązane rezerwy	33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 56
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 56
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 1870
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	1273
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	1273
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	369
z tego	odsetki	52	369
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	344
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	2774
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	462
z	część bieżąca	61	462
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	2312
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		21924	
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		21314	
w tym dotacje do produktów (wyróbów i usług)	67	0	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	1592
Wartość zakupów z importu ogółem		69	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71	0
Podatek akcyzowy ogółem		72	0
w tym	od wyróbów krajowych (producent)	73	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	0
	od energii elektrycznej	75	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty	
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		76	273

Wyszczególnienie		Stan w osobach	
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77	276



Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwałe		01	65173	64016	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	20	20	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	1894	1894	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	35569	38521	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	0	0	
	z tego	materiały	06	0	0
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	10143	10312
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	9456	9798
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	305	159
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	25416	27689
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	25416	27689
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	25416	27689
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	10	520
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	100742	102537	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	44906	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	9157	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	146	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	24011
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	23984
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	11734
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	4686
		kredyty i pożyczki	09	1199
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	2354
		z tytułu wynagrodzeń	13	35
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	4

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem		2	117
w tym polegających na ulepszeniu		1	73

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2019 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	73	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	7	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05		
	środki transportu (grupa 7)	06	66	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07		
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11			

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	6	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	6	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	6
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17		
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19		
	wartość firmy	20		
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21		

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

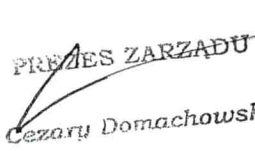

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
0		1	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

Główny Księgowy

 Justyna Raclaw

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 
 Cezary Domachowski Roman Dembek