

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.		31.12.2015	31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		46 744 134,25	45 750 893,41
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		-645 070,46	-2 076 709,51
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej			
I Amortyzacja		1 556 942,79	1 606 925,17
II Zużycie materiałów i energii		4 477 456,09	4 471 440,17
III Usługi obce		18 662 659,94	15 756 002,97
IV Podatki i opłaty w tym		693 794,54	628 784,00
- podatek akcyzowy			
V Wynaagrodzenia		16 496 983,52	16 114 782,61
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 413 383,22	3 342 440,05
VII Pozostałe koszty rodzajowe		701 903,84	748 148,21
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			
		95 939,85	1 005 660,72
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 023,57	5 335,60
II Dotacje		12 239 534,32	16 813 575,69
III Inne przychody operacyjne		9 025 834,67	11 768 631,59
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 152 182,87	9 952 140,08
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 873 651,80	1 816 491,51
III Inne koszty operacyjne		3 360 049,91	6 136 838,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			
		2 714 661,74	2 396 624,32
G. Przychody finansowe			
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym			
- od jednostek powiązanych			
II Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych		2 714 661,74	2 396 614,73
III Zysk ze zbycia inwestycji			
IV Aktualizacja wartości inwestycji			
V Inne			9,59
H. Koszty finansowe			
I Odsetki, w tym:			
- dla jednostek powiązanych			
II Strata ze zbycia inwestycji			
III Aktualizacja wartości inwestycji			
IV Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)			
		4 909 071,44	7 013 760,31
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)			
I Zyski nadzwyczajne			
II Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)			
		4 909 071,44	7 013 760,31
L. Podatek dochodowy		616 991,00	1 271 933,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
		4 292 080,44	5 741 827,31
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)			

Sporządził

Bydgoszcz, dnia 31.03.2016 r.

Podpis osób kierujących jednostką

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Dębek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski

Główny Księgowy

Justyna Broniecka