

sta data.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2014 ROK

**SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**z siedzibą w Siechnicach (55-011) przy ulicy
Jana Pawła II numer 12/302**

8 1

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FISNANSOWEGO ZA 2014 ROK

**Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12/302**

- 1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki, oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 15 grudnia 2012 roku, pod numerem KRS : 0000444573

- 2. Wskazanie czasu trwania działalności Jednostki, jeżeli jest ograniczony.**

Czas trwania działalności jednostki jest nieoznaczony.

- 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.**

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

- 4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład Jednostki wchodzi wewnętrzne Jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.**

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe,

- 5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**



Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie kolejnych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie, pod warunkiem dalszych działań nad budowaniem pozycji firmy na rynku, dokonania zmian organizacyjnych w firmie, zwiększanie wartości sprzedaży lub dokonania dopłat do kapitału spółki przez wspólników.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

W okresie objętym sprawozdaniem nie następowało łączenie spółek.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia Jednostce prawo wyboru.

a. Zastosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy, z założeniem, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości oraz w zakresie metod ustalania wyniku finansowego przyjęto rozwiązanie, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są według rzeczywiście poniesionych na ich nabycie (wytworzenie) cen (kosztów) z zachowaniem zasady ostrożności.

b. Przyjęte zasady ustalania wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

8. Zarząd Spółki Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobowy:

Prezes Zarządu Sylwester Marek Sas

9. Rada Nadzorcza Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z trzech członków:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kopyściański

Członek Rady Nadzorczej Krystyna Chmura

Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Hajłasz

10. Wspólnicy Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada całość udziałów spółki :

Gmina Siechnice

11. Kapitał zakładowy wynosi 13 500 000,00 złotych

12. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

świadczenie usług, z zakresu zarządzania obiektami i infrastrukturą znajdującą się na terenie gminy Siechnice,

Przychody ze sprzedaży, usług wyniosły 1 760 349,91

(słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 91/100)

Wynik finansowy 80 508,87 zł

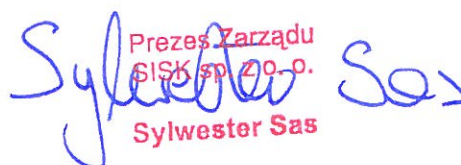
(słownie: - osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiem złotych 87/100)

Stan zatrudnienia w 2014 roku na podstawie umów o pracę, umów zleceń , oraz umów o dzieło kształtowało się na poziomie 23 osób.

Wyniki finansowe w 2015 roku stawiają przed spółką zadania dotyczące :

1. dopełnienia starań aby poprawić wyniki oraz osiągnąć zadawalający zysk na działalności gospodarczej
 2. wzmożonej pracy nad budowaniem wiarygodności spółki w branży
 3. rozszerzanie przedmiotu działalności w zakresie świadczenia usług
- Firma będzie dążyła do zwiększenia przychodu w 2015 roku.

Sylwester Sas – Prezes Zarządu


Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sylwester Sas



INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Dot.: ZAŁĄCZNIKA DO SPRAWOZDANIA ZA ROK OBROTOWY 2014

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2014
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12/302

I. Część 1

1. Metody wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

2. Zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym

Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone zgodnie z "Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami" (Dz.U.2013,poz.330). Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Ustawie o rachunkowości.

3. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do roku poprzedniego oraz wpływ tych zmian na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność

Nie dotyczy.

4. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nie wystąpiły

Kapitał zakładowy Spółki zgodnie z KRS nr 0000444573 dzieli się na 67 500 udziałów po 200,00 zł każdy. Właścicielem udziałów jest Gmina Siechnice łączny kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 500.000,00 zł.

4. Stan na początek roku, zwiększenia i wykorzystanie kapitałów, w tym rezerwowych i zapasowych

Kapitał zakładowy

B.O. 01.01.2014	13 500 000,00
Zmiany w wielkości kapitału (+)wzrost, (-) obniżenie	0,00
Wartość niewniesionych udziałów na kapitał	0,00
B.Z. 31.12.2014	13 500 000,00

Kapitał zapasowy i rezerwowy

Kapitał zapasowy	B.O. 01.01.2014	0,00
	B.Z. 31.12.2014	0,00
Kapitał rezerwowy	B.O. 01.01.2014	0,00
	B.Z. 31.12.2014	0,00

Fundusze specjalne

Fundusze specjalne	B.O. 01.01.2014	0,00
	B.Z. 31.12.2014	0,00

5. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

1	Zysk/Strata brutto	113 574,32
2	Podatek dochodowy	33 065,00
3	Zysk/Strata podatkowa netto	80 509,32

Wypracowany zysk za rok 2014 w kwocie 80 509,32 pokryje stratę za rok 2013 w kwocie 80 509,32, pozostaje do pokrycia strata za rok 2013 w wysokości 7 929,95 z zysków wypracowanych w roku 2015

8. Przysięże zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Nie dotyczy

I. Część 4

1. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

I. Część 5

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności

Nie dotyczy

2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie

Wyniosło 4,60

3. Wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu i organom nadzorczym

Kwota 119 780,43

4. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organom nadzorczym

Nie występują

5. Transakcje z członkami:

Pożyczki udzielone członkom zarządu i organom nadzorczym, ich małżonkom, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia

Nie wystąpiły

6. Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nie wystąpiły

27.05.2015.
Wrocław, dnia 27.05.2014r. Główny księgowy
Renata Czapska-Ingielewicz

Sporządzający

Renata Czapska-Ingielewicz

Główny księgowy
Renata Czapska-Ingielewicz

BIURO RACHUNKOWE
R&R Sp. z o.o.
ul. Zielona 43, 54-044 Wrocław
biuro: Widok 12/2, 50-052 Wrocław
NIP 894-303-89-02
REGON 141961020

Prezes Zarządu

Sylwester Sas
Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sylwester Sas

Sporządzony za okres 01-01-2014 - 31-12-2014
(wariant porównawczy)

	2013 ubiegły rok obrotowy	2014 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 729 708,84	1 760 349,91
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 729 610,22	1 758 932,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	98,62	1 417,69
B. Koszty działalności operacyjnej	1 301 149,37	1 240 524,85
I. Amortyzacja	325 768,38	325 993,40
II. Zużycie materiałów i energii	195 205,80	203 176,72
III. Usługi obce	295 158,96	254 257,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	86 068,43	20 823,26
V. Wynagrodzenia	349 009,64	374 586,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 240,12	52 644,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 698,04	9 043,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	428 559,47	519 825,06
D. Pozostałe przychody operacyjne:	2,45	3,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2,45	3,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	22,76	3,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	22,76	3,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	428 539,16	519 825,51
G. Przychody finansowe	701,24	11 831,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki		11 831,38
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne	701,24	
H. Koszty finansowe	517 679,67	418 082,57
I. Odsetki	517 679,67	418 082,57
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-88 439,27	113 574,32
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-88 439,27	113 574,32
L. Podatek dochodowy		33 065,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-88 439,27	80 509,32

Główny księgowy
Renata Czapska-Ingielewicz

BIURO RACHUNKOWE
R&R Sp. z o.o.
ul. Zielona 43, 54-044 Wrocław
biuro: Widok 12/2, 50-052 Wrocław
NIP 894-303-89-02
REGON 021861020

Prezes Zarządu
SISK Sp. z o.o.
Sylwester Sas

Sporządzony na dzień 31-12-2014

OPIS	01-01-2014	31-12-2014
AKTYWA	24 058 807,00	24 144 860,43
A. Aktywa trwałe	23 381 652,02	23 071 913,62
I Wartości niematerialne i prawne		
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2 Wartość firmy		
3 Inne wartości niematerialne i prawne		
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe	12 474 231,62	12 164 493,22
1 Środki trwałe	12 474 231,62	12 164 493,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	300 665,45	300 665,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 173 566,17	11 847 572,77
c) urządzenia techniczne i maszyny		16 255,00
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2 Środki trwałe w budowie		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III Należności długoterminowe		
1 Od jednostek powiązanych		
2 Od pozostałych jednostek		
IV Inwestycje długoterminowe	10 907 420,40	10 907 420,40
1 Nieruchomości		
2 Wartości niematerialne i prawne	10 907 420,40	10 907 420,40
3 Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4 Inne inwestycje długoterminowe		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	677 154,98	1 072 946,81
I Zapasy		
1 Materiały		
2 Półprodukty i produkty w toku		
3 Produkty gotowe		
4 Towary		
5 Zaliczki na dostawy		
II Należności krótkoterminowe	41 123,37	239 238,68
1 Należności od jednostek powiązanych	7 331,59	205 569,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7 331,59	205 569,06
- do 12 miesięcy	7 331,59	205 569,06
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Należności od pozostałych jednostek	33 791,78	33 669,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	27 684,00	13 488,69
c) inne	6 107,78	20 180,93
d) dochodzone na drodze sądowej		
III Inwestycje krótkoterminowe	621 062,37	816 577,20
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	621 062,37	816 577,20
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	621 062,37	816 577,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	621 062,37	816 577,20
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 969,24	17 130,93

Prezes Zarządu
SISK Sp. z o.o.
Sylwester Sas
Sylwester Sas

Główny księgowy
Renata Czapska-Ingielewicz
Renata Czapska-Ingielewicz

BIURO RACHUNKOWE
R&R Sp. z o.o.
ul. Zielona 43, 54-044 Wrocław
biuro: Widok 12/2, 50-052 Wrocław
NIP 894-303-89-02
REGON 021861020

PASYWA	24 058 807,00	24 144 880,43
A. Kapitał (fundusz) własny	13 411 560,73	13 492 070,05
I Kapitał (fundusz) podstawowy	13 500 000,00	13 500 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III Udziały (akcje) własne (-)		
IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		-88 439,27
VIII Zysk (strata) Netto	-88 439,27	80 509,32
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 647 246,27	10 652 790,38
I Rezerwy na zobowiązania		
1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3 Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II Zobowiązania długoterminowe	10 512 000,00	10 512 000,00
1 Wobec jednostek powiązanych		
2 Wobec pozostałych jednostek	10 512 000,00	10 512 000,00
a) kredyty i pożyczki	10 512 000,00	10 512 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe	135 246,27	140 790,38
1 Wobec jednostek powiązanych	92 753,65	90 417,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	92 753,65	90 417,11
- do 12 miesięcy	92 753,65	90 417,11
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Wobec pozostałych jednostek	42 492,62	50 373,27
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 078,81	26 953,01
h) z tytułu wynagrodzeń	19 413,81	23 420,26
i) inne		
3 Fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

BIURO RACHUNKOWE

Główny księgowy

R&R Sp. z o.o.

ul. Zielona 43, 54-044 Wrocław

Renata Czapska-Ingiewicka Biuro: Widok 12/2, 50-052 Wrocław

NIP 894-303-89-02

REGON 021861020

Prezes Zarządu

SISK sp. z o.o.

Sylwester Sas

Sylwester Sas