

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2013 ROK

SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FISNANSOWEGO ZA 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 niezmiennym 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 łącznie 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 1 729 708,84zł

(słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiem złotych 84/100)

Wynik finansowy - 88 439,27 zł

(słownie: - osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 27/100)

Stan zatrudnienia w 2013 roku na podstawie umów o pracę, umów zleceń , oraz umów o dzieło kształtowało się na poziomie 24 osób.

Wyniki finansowe w 2014 roku stawiają przed spółką zadania dotyczące :

1. dopełnienia starań aby poprawić wyniki oraz osiągnąć zadowalający 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 2014 roku.

Sylwester Sas – Prezes Zarządu



INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Dot.: ZAŁĄCZNIKA DO SPRAWOZDANIA ZA ROK OBROTOWY 2013

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2013
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. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

5. 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



6. Informacja o istotnych zdarzeniach lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy.

B. Część 2

1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Grupa	Wartość			
	Stan na 31.12.2012	Zmiany w ciągu roku (zł)		Stan na 31.12.2013
		zwiększenia	zmniejszenia	
0.Grunty	300 665,45 zł			300 665,45 zł
1.Budynki				
Wartość brutto	12 260 889,01zł			12 121 455,56 zł
Umorzenie	139 433,55 zł			303 036,39 zł
Wartość netto	12 121 455,56zł			11 818 419,17 zł
6.Urządzenia techniczne				
Wartość brutto	238 445,44 zł			227 320,06 zł
Umorzenie	11 125,38 zł			22 732,01 zł
Wartość netto	227 320,06 zł			204 588,05 zł
Razem				
Wartość brutto	12 499 344,45zł			12 348 775,62 zł
Umorzenie	150 558,93 zł			325 768,40 zł
Wartość netto	12 348 775,52zł			12 023 007,22 zł

2. Wartość niezamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i umów o podobnych charakterze

Nie posiada.

3. Dane o strukturze własności udziałów Spółki oraz o liczbie udziałów

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. 01.01.2013	12 890 000,00
Zmiany w wielkości kapitału (+)wzrost, (-) obniżenie	610 000,00
Wartość niewniesionych udziałów na kapitał	0,00
B.Z. 31.12.2013	13 500 000,00

Kapitał zapasowy i rezerwowy

Kapitał zapasowy	B.O. 01.01.2013	0,00
	B.Z. 31.12.2013	0,00
Kapitał rezerwowy	B.O. 01.01.2013	0,00
	B.Z. 31.12.2013	0,00

Fundusze specjalne

Fundusze specjalne	B.O. 01.01.2013	0,00
	B.Z. 31.12.2013	0,00

5. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

1	Zysk/Strata brutto	- 88 439,27
2	Podatek dochodowy	0,00
3	Zysk/Strata podatkowa netto	-88 439,27

Poniesiona strata zostanie pokryta zyskiem wypracowanym w następnym okresie

6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych które korygują stan należności (zmniejszające aktywa)

W roku bieżącym Spółka nie tworzyła rezerw.

7. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o przewidywanym umową okresie spłaty:

Stan zobowiązań na koniec roku:

Zobowiązania długoterminowe	10 512 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe – okres spłaty do 1 roku	135 246,27
W tym:	
a. z tytułu dostaw i usług	92 753,65
b. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 078,81
c. z tytułu wynagrodzeń	19 413,81

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuł	Stan na BO 2013	Stan na BZ 2013
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	14969,24
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki

Umowa kredytowa- udzielono kredytu długoterminowego

10. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, a także wekslowe

Nie posiada

C. Część 3

1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Przychody ogółem	1 730 412,53
701- sprzedaż usług pozostałych	98,62
702 - sprzedaż usług	1 729 610,22
753 - pozostałe przychody finansowe	701,24
762 -pozostałe przychody operacyjne	2,45

2. Wysokość i wyjaśnienie nieplanowych odpisów amortyzacyjnych

Nie wystąpiły

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, art. 35 ust.3 ustawy

Nie dotyczy

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

Nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku brutto/straty)

Strata brutto bilansowa	- 88 439,27
Przychód	1 730 412,53
Koszty uzyskania	1 818 851,80
Strata brutto podatkowa	-88 439,27

6. Dane o kosztach według rodzaju

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU NA 31.12.2013 rok

	TREŚĆ	KWOTA
	KOSZTY OGÓŁEM	1 301 149,37
1.	- amortyzacja	325 768,38
2.	- zużycie materiałów i energii	195 205,80
3.	- usługi obce	295 158,96
4.	- wynagrodzenia	349 009,64
5.	- podatki i opłaty	130 308,55
6.	- pozostałe koszty	5 698,04

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby

Nie dotyczy

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

9. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Nie dotyczy

D. Część 4

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

E. 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 6,39

3. Wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu i organom nadzorczym

Kwota 103 499,47

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

Wrocław, dnia 27.03.2014r

Sporządzający



Prezes Zarządu



ZARZĄD

Zarząd Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. został powołany 5 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd w roku obrachunkowym był jednoosobowy i funkcję Prezesa Zarządu piastował Sylwester Marek Sas.

Do zadań Zarządu należy:

- nadzorowanie całości funkcjonowania Spółki;
- nadzorowanie zgodności działań Spółki z obowiązującym prawem;
- zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi, wykonującymi na rzecz Spółki odpowiednie prace;
- nadzorowanie wykonania zawartych umów;
- nadzorowanie realizacji zawartych umów.

30 kwietnia 2013 r. Zarząd uchwalił regulamin organizacyjny i plan pracy.

Zarząd zajmując się administrowaniem obiektu wykorzystywanym na siedzibę Gminy Siechnice wydawał zarządzenia w następujących sprawach dotyczących zarządzania budynkiem położonym w Siechnicach przy ulicy Jana Pawła II nr 12:

1. obowiązującego systemu klucza;
2. hierarchii dostępu do pomieszczeń;
3. regulaminu przebywania w budynku;
4. segregacji odpadów;
5. korzystania z tarasów.

Spółka zajmowała się również oceną stanu technicznego budynku położonego w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawła II 12 i egzekwowaniem uprawnień gwarancyjnych od wykonawcy.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Przychody Spółki realizowane są z następujących źródeł:

1. wynajmu obiektu położonego w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawła II 12 dla Gminy Siechnice oraz inne podmiotów;
2. nadzoru nad oświetleniem drogowym dróg gminnych;
3. prowadzenia konkursu „Siechnice Gmina przyjazna środkom transportowym”;
4. wydania na zlecenie Gminy Siechnice dwóch numerów Gazety Lokalnej. Działalność nie była kontynuowana;



Sprawozdanie Zarządu Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach za pierwszy rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana przez jednego założyciela Gminę Siechnice w dniu 9 listopada 2012 roku i

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 15 grudnia 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444573, w którym są zgromadzone akta Spółki.

Szczegółowy zakres działalności Spółki określa paragraf 8 Aktu Założycielskiego Spółki.

W pierwszym okresie działalności Spółka koncentrowała się w obszarze:

1. zarządzania nieruchomościami,
2. działalnością w zakresie inwestycji budowlanych,
3. działalnością w zakresie zarządzania nośnikami energii.

Spółka ponadto zajmowała się działalnością wydawniczą.

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 13 500 000,00 złotych i jest podzielony na 67 500 udziałów. Kapitał zakładowy został wniesiony w formie pieniężnej oraz w formie aportu o wartości 12 800 000,00 złotych. Kapitał podnoszono dwukrotnie: 21 grudnia 2012 r. i 10 stycznia 2013 r.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Główne cele i zadania realizowane w okresie sprawozdawczym zgodnie z aktem założycielskim.

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. jest spółką, której zadaniem jest zarządzanie obiektami wykorzystywanymi przez Gminę Siechnice m.in. budynkiem znajdującym się w Siechnicach przy ulicy Jana Pawła II nr 12 oraz dbanie o prawidłowe ich funkcjonowanie.

Wszystkie obiekty mają wykorzystywać nowoczesne technologie, odpowiedzialne za ekologiczne funkcjonowanie tych obiektów. Zadaniem SISK jest także optymalizowanie kosztów obsługi zarządzanej infrastruktury, dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań dla infrastruktury komunalnej. Spółka chce także kreować wizerunek Gminy Siechnice jako miejsca przyjaznego dla wszystkich mieszkańców i dbającego o ekologię. Na dzień 31 grudnia 2013 roku, Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę 7 pracowników. Pozostałe prace związane z prowadzeniem zadań Spółki wykonywane były przez zewnętrzne podmioty.

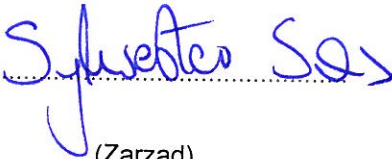


5. przeprowadzenie dla Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych przetargu na sprzedaż energii elektrycznej. Przychody z tej umowy zostaną zrealizowane w roku 2014 .

PLANOWANE DZIAŁANIA

Wysiłki Zarządu zmierzają do zwiększenia źródeł przychodów, gdyż obecne są niewystarczające. Zarząd planuje zwiększyć przychody Spółki przyjmując w zarządzanie nowo powstający plac targowy, budowę przychodni lekarskiej, przyjęciem w zarząd cmentarza gminnego, działając na podstawie porozumień z Gminą Siechnice. Oprócz wymienionych branż Spółka dąży do uzyskania pozycji w strategicznych działach na poziomie lokalnym, tak jak energetyka oraz docelowe przejęcie zarządzania wszystkimi nieruchomościami znajdujących się w zasobach Gminy Siechnice . Spółka prowadzi analizy możliwości zaangażowania się w inne obszary tak jak utrzymanie dróg gminnych.

Siechnice, dnia 31 marca 2014 r.


(Zarząd)

Sporządzony za okres 01-12-2013 - 31-12-2013
(wariant porównawczy)

	2012 ubiegły rok obrotowy	2013 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1 729 708,84
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 729 610,22
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
B. Koszty działalności operacyjnej		1 301 149,37
I. Amortyzacja		325 768,38
II. Zużycie materiałów i energii		195 205,80
III. Usługi obce		295 158,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		86 068,43
V. Wynagrodzenia		349 009,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		44 240,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 698,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		428 559,47
D. Pozostałe przychody operacyjne:		2,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		2,45
E. Pozostałe koszty operacyjne		22,76
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		22,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		428 539,16
G. Przychody finansowe		701,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach - w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki - w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne		701,24
H. Koszty finansowe		517 679,67
I. Odsetki - w tym od jednostek powiązanych		517 679,67
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		-88 439,27
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-88 439,27
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-88 439,27

WZROST
Renata Czopka

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

Sylwester S.

OPIS	01-01-2013	31-12-2013
TYTWA		
Aktywa trwałe		24 058 807,00
I. Wartości niematerialne i prawne		23 381 652,02
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		
1. Środki trwałe		12 474 231,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		12 474 231,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		300 665,45
c) urządzenia techniczne i maszyny		12 173 566,17
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		
1. Nieruchomości		10 907 420,40
2. Wartości niematerialne i prawne		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		
Aktywa obrotowe		677 154,98
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		41 123,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		7 331,59
- do 12 miesięcy		7 331,59
- powyżej 12 miesięcy		7 331,59
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		33 791,78
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
c) inne		6 107,78
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		621 062,37
a) w jednostkach powiązanych		621 062,37
- 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
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		621 062,37
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		14 969,24

KSIĘGOWA

Ramota Czapska

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 071861020

SYWA			13 411 560,73
Kapitał (fundusz) własny			13 500 000,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			
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			
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)			10 647 246,27
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
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
1 Wobec jednostek powiązanych			10 512 000,00
2 Wobec pozostałych jednostek			10 512 000,00
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe			135 246,27
1 Wobec jednostek powiązanych			92 753,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			92 753,65
- do 12 miesięcy			92 753,65
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek			42 492,62
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			23 078,81
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			19 413,81
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne			
3 Fundusze specjalne			
IV Rozliczenia międzyokresowe			
1 Ujemna wartość firmy			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			

WSTĘP
[Signature]
Renata Czapska

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

[Signature]
Sylwester Sz