

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Na koniec ub. roku 2016-12-31
A	Aktywa trwałe	2.628.097,36	2.669.801,34
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.628.097,36	2.669.801,34
1	Środki trwałe	2.628.097,36	2.669.801,34
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.084.514,17	2.120.902,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	281.884,86	251.729,42
d)	środki transportu	252.078,37	286.347,11
e)	inne środki trwałe	9.619,96	10.822,46
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	602.879,21	491.773,65
I	Zapasy	55.330,98	48.012,70
1	Materiały	55.330,98	48.012,70
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 i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	437.494,34	411.149,38
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	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
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	437.494,34	411.149,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	193.480,96	174.500,57
- (1)	do 12 miesięcy	193.480,96	174.500,57
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	29.083,03	4.400,69
c)	inne	214.930,35	232.248,12
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	16.952,95	18.639,96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16.952,95	18.639,96

Bilans

a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.952,95	18.639,96
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16.952,95	18.639,96
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93.100,94	13.971,61
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		3.230.976,57	3.161.574,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mędałek

Prezes Zarządu

mgr Krzysztof Górny

PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA
„MRÓWKA” Sp. z o.o.
66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22.
NIP 596-15-72-740, REGON 211052456
tel./fax 957 420 065
GBS Trzciel 43 8367 0000 0061 2930 8000 0002

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Na koniec ub. roku 2016-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	2.911.804,59	2.863.829,66
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.981.000,00	2.981.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
-(1)	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
-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-117.170,34	-68.033,84
VI	Zysk (strata) netto	47.974,93	-49.136,50
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319.171,98	297.745,33
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	295.516,59	242.067,29
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	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
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	288.398,98	240.886,41
a)	kredyty i pożyczki	0,00	44.987,12
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:	91.107,33	82.643,77
-(1)	do 12 miesięcy	91.107,33	82.643,77
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53.201,69	63.212,93
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	144.089,96	50.042,59
4	Fundusze specjalne	7.117,61	1.180,88
IV	Rozliczenia międzyokresowe	23.655,39	55.678,04
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23.655,39	55.678,04
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	23.655,39	55.678,04
Suma		3.230.976,57	3.161.574,99

Prezes Zarządu

mgr Krzysztof Górny

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Migdalek

PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA
„MRÓWKA” Sp. z o.o.
66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22
NIP 596-15-72-740, REGON 211052456
tel./fax 957 420 065
GOS Trzciel 43 8367 0000 0061 2030 8000 0002

Jednostronny rachunek zysów i strat - porównawczy MROWKA

Jednostronny rachunek zysów i strat - porównawczy

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.557.314,19	2.195.020,93
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.557.264,19	2.165.438,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	20.539,69
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	50,00	9.043,10
B	Koszty działalności operacyjnej	2.522.936,66	2.287.868,99
I	Amortyzacja	86.267,89	104.665,42
II	Zużycie materiałów i energii	385.453,29	373.992,29
III	Usługi obce	584.561,39	456.621,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	366.943,43	366.489,05
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	875.335,75	819.540,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	199.705,77	143.732,92
-	emerytalne	78.943,21	74.784,46
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24.669,14	22.827,27
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	34.377,53	-92.848,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	75.247,21	126.661,86
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25.853,66	560,40
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	49.393,55	126.101,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	68.285,75	93.873,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1.982,72
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	68.285,75	91.890,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	41.338,99	-60.059,71
G	Przychody finansowe	8.631,30	12.668,75
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:	8.631,30	12.668,75
-	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	1.881,36	1.745,54
I	Odsetki, w tym:	1.881,36	1.745,54
-	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)	48.088,93	-49.136,50
J	Podatek dochodowy	114,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	47.974,93	-49.136,50

Prezes Zarządu
mgr Krzysztof Górny

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Sigdałek

PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA
"MROWKA" Sp. z o.o.
66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22
NIP 596-15-72-740, REGON 211052456
tel./fax 957 420 065
GOS Trzciel 43 8367 0000 0061 2030 8000 0002