

„Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o.”

43-430 Skoczów u. Olszyna 10

NIP 5482607239, REGON 241438066

KRS 0000347303 Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	61 639 012,16	51 832 952,89	A	Kapitał (fundusz) własny	42 036 931,27	41 979 783,96
I	Wartości niematerialne i prawne	524,63	1 825,19	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	42 142 000,00	42 142 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	61 638 487,53	51 831 127,70	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	255 244,54	255 244,54
	– środki trwałe	59 360 116,41	41 491 148,52		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	2 278 371,12	10 339 979,18	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-417 460,58	-461 418,42
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	57 147,31	43 957,84
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	5 430 399,98	8 478 223,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 032 480,87	18 331 392,51
I	Zapasy	27 390,87	26 272,90	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	934 616,44	865 011,96
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 740 315,74	2 384 279,78		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	888 616,44	858 511,96
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 110 088,13	1 146 937,19	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 076 362,00	3 027 850,00
	– do 12 miesięcy	1 110 088,13	1 146 937,19		– z tytułu kredytów i pożyczek	6 076 362,00	3 027 850,00
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 037 605,01	7 570 883,16
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 659 636,51	6 061 066,62	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	301 500,00	666 200,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	3 659 636,51	6 061 066,62	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	230 969,62	197 563,03
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	719 096,03	942 588,52		– do 12 miesięcy	230 969,62	197 563,03
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 056,86	6 604,28		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	41 832,51	43 041,49
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 983 897,42	6 867 647,39
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	67 069 412,14	60 311 176,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	67 069 412,14	60 311 176,47

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 422 848,97	8 702 753,85
I.	Przychody netto ze sprzedaży	9 493 421,15	8 751 376,49
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-70 572,18	-48 622,64
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 306 986,25	8 634 637,16
I.	Amortyzacja	2 570 402,92	2 198 666,94
II.	Zużycie materiałów i energii	1 045 239,99	912 687,14
III.	Usługi obce	973 410,19	1 117 185,13
IV.	Wynagrodzenia	2 372 291,23	2 204 417,51
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	556 600,40	500 659,57
	– emerytalne	215 976,76	199 572,19
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	1 789 041,52	1 701 020,87
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	115 862,72	68 116,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	150 486,55	105 651,35
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 756,58	8 948,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	135 316,26	59 330,96
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	95 628,79	18 253,59
F.	Przychody finansowe, w tym:	34 450,25	37 800,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	34 450,25	37 800,43
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	41 316,95	67 493,67
I.	Odsetki, w tym:	41 316,95	67 493,67
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	124 166,31	84 743,84
I.	Podatek dochodowy	67 019,00	40 786,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	57 147,31	43 957,84