

Sprawozdanie finansowe

dla: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.

za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

data
sporządzenia: 2020-01-07

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica PIOTRKOWSKA

Nr domu 2E

Nr lokalu

Miejscowość MODLISZEWICE

Pocztą KOŃSKIE

Kod pocztowy 26-200

Gmina KOŃSKIE

Powiat KONECKI

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kod kraju PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod kraju

Identyfikator podmiotu numer KRS 0000298432

Podstawowy przedmiot działalności:

Kod(y) PKD

Item3600Z

Item3700Z

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Tak

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości:

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

W tym:

metody wyceny aktywów i pasywów:

wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia; środki trwałe - wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia; do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej, budowle (sieci wodociągowe) amortyzuje się obniżoną stawką - 1,25% z uwzględnieniem ich ekonomicznej użyteczności; zapasy materiałów - wg cen nabycia; środki pieniężne - wg wartości nominalnej; należności - wg wartości wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności; kapitały - wg wartości nominalnej; zobowiązania - wg wartości wymagającej zapłaty.

ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych, wyniku z operacji nadzwyczajnych, obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości.

Informacja uszczegóławiająca:

Za zgodność z oryginałem

PREZES Zarządu

Jerzy Kępcalski

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przełsz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	149722506,56	158420283,75	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	31766,62	37887,45	
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	
A.I.2	Wartość firmy	0	0	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	31766,62	16887,45	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	21000	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	149325667,23	158025238,59	
A.II.1	Środki trwałe	148823849,35	157839569,42	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	628292,53	628292,53	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129270259,91	134891795,99	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	17258425,17	20412349,20	
A.II.1d	środki transportu	1644697,03	1855021,32	
A.II.1e	inne środki trwałe	22174,71	52110,38	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	501817,88	181604,13	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	4065,04	
A.III	Należności długoterminowe	0	0	
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0	0	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0	0	
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	
A.IV.1	Nieruchomości	0	0	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0	0	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
A.IV.3a	w jednostkach powiązanych	0	0	
	– udziały lub akcje	0	0	
	– inne papiery wartościowe	0	0	
	– udzielone pożyczki	0	0	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
A.IV.3b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
	– udziały lub akcje	0	0	
	– inne papiery wartościowe	0	0	
	– udzielone pożyczki	0	0	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
A.IV.3c	w pozostałych jednostkach	0	0	

	– udziały lub akcje	0	0	
	– inne papiery wartościowe	0	0	
	– udzielone pożyczki	0	0	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	365072,71	357157,71	
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	365072,71	357157,71	
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	
B	Aktywa obrotowe	5225341,25	5060709,64	
B.I	Zapasy	92857,27	103468,75	
B.I.1	Materiały	92857,27	103468,75	0
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
B.I.3	Produkty gotowe	0	0	
B.I.4	Towary	0	0	
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	
B.II	Należności krótkoterminowe	1707032,86	2207816,62	
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	
	– do 12 miesięcy	0	0	
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	
B.II.1b	inne	0	0	
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
B.II.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0	
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	
B.II.2b	inne	0	0	
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	1707032,86	2207816,62	
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1304285,61	1901884,11	
	– do 12 miesięcy	1304285,61	1901884,11	
	– powyżej 12 miesięcy	0	0	
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	298644	298644	
B.II.3c	inne	104103,25	7288,51	
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	3202408,58	2561374,71	
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3202408,58	2561374,71	
B.III.1a	w jednostkach powiązanych	0	0	
	– udziały lub akcje	0	0	
	– inne papiery wartościowe	0	0	

	– udzielone pożyczki	0	0	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	
B.III.1b	w pozostałych jednostkach	0	0	
	– udziały lub akcje	0	0	
	– inne papiery wartościowe	0	0	
	– udzielone pożyczki	0	0	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	
B.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3202408,58	2561374,71	
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	406261,80	332347,44	
	– inne środki pieniężne	2796146,78	2229027,27	
	– inne aktywa pieniężne	0	0	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223042,54	188049,56	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	154947847,81	163480993,39	

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	65347269,18	66795754,95	
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	66571300	66571300	
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	224454,95	920764,23	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0	
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	
	-- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	
	– na udziały (akcje) własne	0	0	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	
A.VI	Zysk (strata) netto	-1448485,77	-696309,28	
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89600578,63	96685238,44	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1093898,34	1060262,22	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1825,97	3745,97	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1092072,37	1056516,25	
	– długoterminowa	742189,23	739698,82	
	– krótkoterminowa	349883,14	316817,43	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0	0	
	– długoterminowe	0	0	
	– krótkoterminowe	0	0	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	19092734,33	21489474,33	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	19092734,33	21489474,33	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	9092734,33	13489474,33	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10000000	8000000	
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	0	0	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0	0	
B.II.3e	inne	0	0	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	6186986,67	6149939,13	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	

B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0
	– powyżej 12 miesięcy	0	0
B.III.1b	inne	0	0
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	– do 12 miesięcy	0	0
	– powyżej 12 miesięcy	0	0
B.III.2b	inne	0	0
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6185574,19	6142709,54
B.III.3a	kredyty i pożyczki	4520844,50	4561356,82
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	173520	138056
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0	0
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120781,56	150646,19
	– do 12 miesięcy	120781,56	150646,19
	– powyżej 12 miesięcy	0	0
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0	0
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	607185,14	586317,07
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	519104,92	483299,21
B.III.3i	inne	244138,07	223034,25
B.III.4	Fundusze specjalne	1412,48	7229,59
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	63226959,2	67985562,7
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	9	6
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
	– długoterminowe	63226959,2	67985562,7
		9	6
	– krótkoterminowe	58451050,5	63210469,4
		4	9
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	4775908,75	4775093,27
		154947847,81	163480993,39

PREZES Zarządu

Jerzy R. [Signature]

Rachunek zysków i start		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17436731,5	18013845,1	
	– od jednostek powiązanych	0	0	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17429957,1	18010377,3	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3	2	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6774,45	3467,80	
B	Koszty działalności operacyjnej	22718770,4	22610353,1	
		2	3	
B.I	Amortyzacja	9574601,62	9626319,54	
B.II	Zużycie materiałów i energii	1723377,87	1711255,64	
B.III	Usługi obce	701559,67	765399,09	
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	3964772,94	3994854,03	
	– podatek akcyzowy	0	0	
B.V	Wynagrodzenia	5192611,33	5018916,46	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1302208,72	1229064,02	
	– emerytalne	887222,89	858439,50	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	259638,27	264544,35	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-	-	
		5282038,84	4596508,01	
D	Pozostałe przychody operacyjne	5014419,01	5048028,08	
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20010	12162,61	
D.II	Dotacje	4732263,90	4705108,85	
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9446,91	10506	
D.IV	Inne przychody operacyjne	252698,20	320250,62	
E	Pozostałe koszty operacyjne	292803,40	143544,96	
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	141432,76	18182,54	
E.III	Inne koszty operacyjne	151370,64	125362,42	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-560423,23	307975,11	
G	Przychody finansowe	51985,45	58062,65	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	

G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
G.II	Odsetki, w tym:	51985,45	58062,65
	– od jednostek powiązanych	0	0
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	– w jednostkach powiązanych	0	0
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
G.V	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	949882,99	1062462,04
H.I	Odsetki, w tym:	940274,05	1042746,48
	– dla jednostek powiązanych	0	0
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	– w jednostkach powiązanych	0	0
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	9608,94	19715,56
H.IV	Inne	0	0
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1458320,77	-696424,28
J	Podatek dochodowy	-9835	-115
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1448485,77	-696309,28

Za zgodność z oryginałem

PREZES Zarządu

 Jerzy Rókański