

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

	Nota	2014	2013
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1	8 717 635,31	5 995 141,22
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 717 635,31	5 995 141,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3	9 825 288,30	6 167 101,87
I. Amortyzacja		2 471 357,20	944 964,40
II. Zużycie materiałów i energii		906 101,34	479 929,72
III. Usługi obce		824 929,82	361 729,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:		3 350 334,02	2 789 154,35
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 767 932,33	1 253 278,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		408 343,17	310 824,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		96 290,42	27 220,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		-1 107 652,99	-171 960,65
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4	1 517 542,29	293 240,38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		1 517 530,20	0,00
III. Inne przychody operacyjne		12,09	293 240,38
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5	17,77	44 600,16
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		17,77	44 600,16
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		409 871,53	76 679,57
<b>G. Przychody finansowe</b>	6	70 284,13	117 004,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		70 284,13	117 004,75
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		480 155,66	193 684,32
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	9	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		480 155,66	193 684,32
<b>L. Podatek dochodowy</b>	7	73 197,00	4 570,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		406 958,66	189 114,32

21.05.2015 r.

sporządzający sprawozdanie

Główny Księgowy

Lidia Bednarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami

Henryk Mantura Zarządca

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gaim

IV  
BILANS na 31 grudnia 2014

AKTYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>71 796 289,08</b>	<b>50 497 661,89</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	8	885,66	2 742,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		685,66	2 742,63
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9	<b>71 795 603,42</b>	<b>50 494 919,26</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>71 697 927,25</b>	<b>20 799 892,16</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		5 167 012,86	5 198 860,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		40 801 544,39	14 603 375,01
c) urządzenia techniczne i maszyny		24 253 092,96	847 910,69
d) środki transportu		1 250 207,30	147 638,31
e) inne środki trwałe		126 069,74	2 107,69
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	2	<b>197 676,17</b>	<b>29 695 027,10</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	14	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>10 894 280,98</b>	<b>19 206 719,01</b>
<b>I. Zapasy</b>	11	<b>17 940,01</b>	<b>5 184,63</b>
1. Materiały		17 940,01	5 184,63
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		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	12	<b>2 082 343,05</b>	<b>4 073 340,39</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		2 082 343,05	4 073 340,39
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 038 147,05	641 547,39
- do 12 miesięcy		1 038 147,05	641 547,39
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 028 971,00	3 406 223,00
c) inne		15 225,00	25 570,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	13	<b>8 660 771,00</b>	<b>15 113 741,34</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 660 771,00	15 113 741,34
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		8 660 771,00	15 113 741,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		8 660 771,00	15 113 741,34
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	14	<b>133 226,90</b>	<b>14 452,65</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>82 690 570,04</b>	<b>69 704 380,90</b>

21.05.2015 r.

sporządzający sprawozdanie

Główny Księgowy

Lidia Bednarz

10

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami

Zarząd  
Henryk Martura

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gaim

BILANS na 31 grudnia 2014

PASYWA	Nota	31.12.2014	31.12.2013
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>20 388 229,20</b>	<b>19 981 270,54</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17	20 378 050,00	20 378 050,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		13,00	13,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-396 792,46	-585 906,78
VIII. Zysk (strata) netto		406 958,66	189 114,32
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>62 302 340,84</b>	<b>49 723 110,36</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	15	4 471,54	5 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		4 471,54	5 500,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		4 471,54	5 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe		9 202 169,00	4 810 858,48
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		9 202 169,00	4 810 858,48
a) kredyty i pożyczki		9 202 169,00	4 810 858,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19	5 262 916,07	10 098 207,66
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		4 693 943,50	9 650 023,56
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 626 521,36	7 340 706,66
- do 12 miesięcy		1 626 521,36	7 340 706,66
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		2 897 662,14	2 231 987,72
h) z tytułu wynagrodzeń		158 536,59	71 213,38
i) inne		11 223,41	6 115,80
3. Fundusze specjalne	20	568 972,57	448 184,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	47 832 784,23	34 808 544,22
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		47 832 784,23	34 808 544,22
- długoterminowe		35 530 578,53	34 522 042,47
- krótkoterminowe		12 302 205,70	286 501,75
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>82 690 570,04</b>	<b>69 704 380,90</b>

21.05.2015 r.

sporządzający sprawozdanie

Główny Księgowy

Lidia Biednarz

11

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami

Henryk Mażur

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gaim