

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

(wizualizacja)

Piaseczno, 29 marca 2023

Bilans	31.12.2022	31.12.2021
Aktywa (w złotych)		
A. Aktywa trwałe	15 981 740,65	7 938 882,68
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
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	15 981 740,65	7 938 882,68
1. Środki trwałe	10 919 042,72	6 956 862,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 616 149,00	2 616 149,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 124 894,19	361 059,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	233 934,73	243 038,51
d) środki transportu	6 781 732,81	3 562 774,73
e) inne środki trwałe	162 331,99	173 840,40
2. Środki trwałe w budowie	5 062 697,93	982 020,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) 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	-	-
B. Aktywa obrotowe	3 625 792,16	6 352 955,32
I. Zapasy	390 773,49	232 989,03
1. Materiały	206 619,35	66 396,30
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	184 154,14	166 592,73
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 626 250,04	4 704 156,85
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	2 626 250,04	4 704 156,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	485 778,38	2 411 261,80
- do 12 miesięcy	485 778,38	2 411 261,80
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 249 728,84	1 909 844,86
c) inne	890 742,82	383 050,19
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	39 560,20	982 496,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 560,20	982 496,80
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- 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	39 560,20	982 496,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 560,20	982 496,80
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	569 208,43	433 312,64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	19 607 532,81	14 291 838,00

Pasywa (w złotych)		
A. Kapitał (fundusz) własny	2 396 895,23	6 314 766,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 260 000,00	6 260 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 300 000,00	4 300 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4 245 233,59	- 4 380 522,34
VI. Zysk (strata) netto	- 3 917 871,18	135 288,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 210 637,58	7 977 071,59
I. Rezerwy na zobowiązania	933 302,82	932 100,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	189 942,44	-
- długoterminowa	174 875,41	-
- krótkoterminowa	15 067,03	-
3. Pozostałe rezerwy	743 360,38	932 100,00
- długoterminowe	239 614,77	-
- krótkoterminowe	503 745,61	932 100,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 682 172,08	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	4 682 172,08	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	4 682 172,08	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 595 162,68	6 895 415,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 584 590,94	6 892 066,28
a) kredyty i pożyczki	2 689 594,97	875 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 080 163,52	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 100 785,37	5 106 630,39
- do 12 miesięcy	6 100 785,37	5 106 630,39
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	800 859,01	335 084,34
h) z tytułu wynagrodzeń	327 884,65	268 877,04
i) inne	585 303,42	306 474,51
4. Fundusze specjalne	10 571,74	3 349,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	149 555,87
1. Ujemna wartość firmy	-	-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	149 555,87
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	149 555,87
Pasywa razem	19 607 532,81	14 291 838,00
Piaseczno, dnia 29 marca 2023 roku		

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)

Kwoty za rok	31-12-2022	31-12-2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 912 535,36 zł	17 881 031,90
- od jednostek powiązanych	- zł	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 734 062,15 zł	17 880 455,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	42 473,93 zł	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 703,99 zł	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	129 295,29 zł	576,00
B. Koszty działalności operacyjnej	18 404 761,14 zł	17 593 204,60
I. Amortyzacja	1 266 940,19 zł	285 664,13
II. Zużycie materiałów i energii	2 694 125,62 zł	2 061 640,54
III. Usługi obce	5 283 481,77 zł	7 399 921,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	215 196,92 zł	167 830,58
- podatek akcyzowy	- zł	-
V. Wynagrodzenia	6 853 383,99 zł	6 091 943,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 684 017,64 zł	1 397 553,50
- emerytalne	- zł	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	349 231,52 zł	188 651,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 383,49 zł	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 492 225,78 zł	287 827,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	187 838,08 zł	1 076,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	106 119,06 zł	-
II. Dotacje	- zł	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	-
IV. Inne przychody operacyjne	81 719,02 zł	1 076,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	999 200,03 zł	41 282,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	-
III. Inne koszty operacyjne	999 200,03 zł	41 282,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 3 303 587,73 zł	247 621,71
G. Przychody finansowe	324,69 zł	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	-
II. Odsetki, w tym:	- zł	-
- od jednostek powiązanych	- zł	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	-
- w jednostkach powiązanych	- zł	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	-
V. Inne	324,69 zł	-
H. Koszty finansowe	614 608,14 zł	112 332,96
I. Odsetki, w tym:	614 608,14 zł	112 332,96
- dla jednostek powiązanych	- zł	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	-
- w jednostkach powiązanych	- zł	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- zł	-
IV. Inne	- zł	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 917 871,18 zł	135 288,75
J. Podatek dochodowy	- zł	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 3 917 871,18 zł	135 288,75
Piaseczno, dnia 29 marca 2023 roku		