

Energetyka

Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.

ul. Zakroczyńska 30 lok. 118

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

(pięć jednostek)

NIP 531-16-88-627, REG. 146221498

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: ... zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	1 129 087,86	1 168 667,54	A	Kapitał (fundusz) własny	999 630,29	1 165 439,33
I	Wartości niematerialne i prawne	2 851,46	842,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 672 400,00	1 672 400,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 126 236,40	1 167 825,36	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	– środki trwałe	1 121 004,51	* 1 159 525,36		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– środki trwałe w budowie	5 231,89	8 300,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Investycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-509 390,55	-672 769,71
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-163 379,16	165 809,04
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B	Aktywa obrotowe	631 105,87	901 502,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	760 563,44	904 730,25
I	Zapasy	0,00	79 337,24	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	90 466,31	125 673,05		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	62 100,74	98 915,69	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	62 100,74	98 915,69		– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	661 584,02	825 829,87
III	Investycje krótkoterminowe, w tym:	164 104,05	272 617,09	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	164 104,05	272 617,09	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	637 655,75	768 844,57
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	164 104,05	272 617,09		– do 12 miesięcy	637 655,75	768 844,57
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	376 535,51	423 874,66		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	98 979,42	78 900,38
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 760 193,73	2 070 169,58		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 760 193,73	2 070 169,58

31-03-2017

Główny księgowy

Lidia Dobosz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31-03-2017

PREZES Zarządu

Anna Bekwe

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

-verke-

* w tym:

333 678,-

• gminy -

• budynki, lokale i biurowe i urządzenia i wodociągowej - 283 945,95

• pozostałe środki trwałe - 541 871,41

URZĄDZENIA TRWAŁE

RAZEM

1 159 525,36

Polu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2016 30.11.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2015	30.11.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 650 629,57	3 709 372,08
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 650 629,57	3 707 387,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 985,03
B	Koszty działalności operacyjnej	3 836 899,91	3 459 462,88
I	Amortyzacja	44 532,88	28 379,49
II	Zużycie materiałów i energii	94 960,40	40 101,39
III	Usługi obce	289 124,36	193 857,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	130 742,89	151 387,05
	– podatek akcyzowy	126 848,00	148 426,00
V	Wynagrodzenia	304 105,88	292 213,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 716,48	57 966,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 424,06	10 514,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 909 292,96	2 685 042,01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-186 270,34	249 909,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	25 948,05	17 516,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	25 948,05	17 516,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 985,97	1 611,35
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 978,71	243,19
III	Inne koszty operacyjne	7,26	1 368,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-166 308,26	265 814,33
G	Przychody finansowe	4 479,26	4 282,94
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4 479,26	4 282,94
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 550,16	167,27
I	Odsetki, w tym:	450,16	167,27
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1 100,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-163 379,16	269 930,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-163 379,16	269 930,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-163 379,16	269 930,00

PREZES ZARZĄDU

Anna Krawiec

20.12.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

