

AQUADROM SPÓŁKA Z O.O.
FIRMA
BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Przekształcone dane porównawcze	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Przekształcone dane porównawcze	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	100 656 947,69	96 597 292,75	94 213 520,45	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	12 161 215,50	8 139 609,92	11 900 302,82
I. Wartości niematerialne i prawne	3 750,00	3 750,00	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	58 191 750,00	58 191 750,00	66 172 750,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-	-
2 Wartości firmy	-	-	-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością udziałów (akcji)	-	-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	3 750,00	3 750,00	-	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
4 Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 261 757,75	96 261 757,75	93 860 806,45	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 325 600,00	1 325 600,00	1 348 000,00
1 Środki trwałe	96 220 757,75	96 220 757,75	93 729 579,21	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 855 692,02	5 855 692,02	5 808 745,97	- na udziały (akcje) własne	-	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 014 443,87	88 014 443,87	85 988 117,31	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 42 100 387,68	(-) 46 460 847,33	(-) 51 377 740,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 300 490,45	2 300 490,45	1 839 142,19	VI. Zysk (strata) netto	(-) 5 255 746,82	(-) 4 916 892,75	(-) 4 242 707,10
d) środki transportu	9 506,27	9 506,27	52 650,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
e) inne środki trwałe	40 625,14	40 625,14	40 923,74	II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 935 658,75	89 898 509,39	84 396 535,65
2 Środki trwałe w budowie	41 000,00	41 000,00	58 292,34	I. Rezerwy na zobowiązania	1 249 894,68	1 293 546,68	1 430 413,49
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	72 934,90	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	523 325,00	566 977,00	677 736,00
III. Należności długoterminowe	-	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 867,68	14 867,68	20 191,49
1 Od jednostek powiązanych	-	-	-	- długoterminowa	10 476,46	10 476,46	9 649,60
2 Od pozostałych jednostek	-	-	-	- krótkoterminowa	4 391,22	4 391,22	10 541,89
3 Od pozostałych jednostek	-	-	-	3. Pozostałe rezerwy	711 702,00	711 702,00	732 486,00
IV. Inwestycje długoterminowe	331 785,00	331 785,00	352 714,00	- długoterminowe	-	-	-
1 Nieruchomości	331 785,00	331 785,00	352 714,00	- krótkoterminowe	711 702,00	711 702,00	732 486,00
2 Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	81 162 613,82	81 081 812,46	76 073 692,81
3 Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	81 162 613,82	81 081 812,46	76 073 692,81
- inne papiery wartościowe	-	-	-	a) kredyty i pożyczki	81 162 613,82	81 081 812,46	76 022 083,78
- udzielone pożyczki	-	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	51 609,03
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	e) inne	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 518 280,30	7 518 280,30	6 889 526,96
- udzielone pożyczki	-	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 196,00	2 196,00	3 240,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 196,00	2 196,00	3 240,00
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-	- do 12 miesięcy	2 196,00	2 196,00	3 240,00
- udziały i akcje	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	b) inne	-	-	-

- udzielone pożyczki	-	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	- do 12 miesięcy	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 058 754,94	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 567,00	-	-	b) inne	-	-	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 883 187,94	-	-	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 516 084,30	7 516 084,30	6 886 286,96
B. AKTYWA OBROTOWE	1 440 826,56	1 440 826,56	2 083 318,03	a) kredyty i pożyczki	5 949 069,47	5 949 069,47	5 157 143,00
I. Zapasy	37 380,66	37 380,66	48 585,09	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
1 Materiały	31 603,88	31 603,88	30 737,43	c) inne zobowiązania finansowe	350,80	350,80	16 745,86
2 Polprodukty i produkty w toku	-	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	435 742,48	435 742,48	484 320,22
3 Produkty gotowe	-	-	-	- do 12 miesięcy	435 742,48	435 742,48	484 320,22
4 Towary	4 221,74	4 221,74	6 746,62	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
5 Zaliczki na dostawy i usługi	1 553,04	1 553,04	11 101,04	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	200 765,88	200 765,88	340 401,82	f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
1 Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	344 430,29	344 430,29	340 068,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	315 061,80	315 061,80	352 343,07
- do 12 miesięcy	-	-	-	i) inne	471 429,46	471 429,46	535 666,69
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	4 Fundusze specjalne	-	-	-
b) inne	-	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 869,95	4 869,95	2 902,39
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	1 Ujemna wartość firmy	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 869,95	4 869,95	2 902,39
- do 12 miesięcy	-	-	-	- długoterminowe	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	- krótkoterminowe	4 869,95	4 869,95	2 902,39
b) inne	-	-	-				
3 Należności od pozostałych jednostek	200 765,88	200 765,88	340 401,82				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	147 989,12	147 989,12	253 567,55				
- do 12 miesięcy	147 989,12	147 989,12	253 567,55				
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 516,88	49 516,88	82 718,70				
c) inne	3 259,88	3 259,88	4 115,57				
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 155 018,45	1 155 018,45	1 628 970,84				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 155 018,45	1 155 018,45	1 628 970,84				
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	1 155 018,45	1 155 018,45	1 628 970,84				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 071 138,45	1 071 138,45	1 626 520,84				
- inne środki pieniężne	83 280,00	83 280,00	-				
- inne aktywa pieniężne	600,00	600,00	2 450,00				
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 661,57	47 661,57	65 360,27				
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusze) podstawowy							
D. Udziały (akcje) własne							
AKTYWA RAZEM	182 096 874,25	182 096 874,25	206 296 838,47	PASywa RAZEM	182 096 874,25	182 096 874,25	206 296 838,47

Prezes Zarządu

Maria Malik

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

Główna Księgowa

Maria Wadzyńska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ruda Śląska, 03.06.2020

Miejscowość, data

AQUADROM SPÓŁKA Z O.O.

FIRMA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

sporządzony za okres

od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze	Za bieżący rok obrotowy
I		2	3	4
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	10 981 076,49	10 981 076,49	12 339 041,96
- od jednostek powiązanych	2	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	10 850 629,60	10 850 629,60	12 165 834,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4	-	-	-
III. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	130 446,89	130 446,89	173 207,83
B. Koszty działalności operacyjnej	7	13 353 065,28	13 353 065,28	14 150 557,38
I. Amortyzacja	8	2 689 957,63	2 689 957,63	2 698 750,76
II. Zużycie materiałów i energii	9	2 952 979,37	2 952 979,37	3 327 321,56
III. Usługi obce	10	782 826,68	782 826,68	995 799,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	477 083,06	477 083,06	502 035,27
- podatek akcyzowy	12	-	-	-
V. Wynagrodzenia	13	5 254 481,13	5 254 481,13	5 472 903,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	787 804,84	787 804,84	834 038,60
- emerytalne	15	-	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	300 695,80	300 695,80	243 887,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	107 236,77	107 236,77	75 820,61
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	18	(-) 2 371 988,79	(-) 2 371 988,79	(-) 1 811 515,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	378 041,78	378 041,78	158 668,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	-	-	12 545,73
II. Dotacje	21	2 364,06	2 364,06	967,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	23	375 677,72	375 677,72	145 155,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	324 317,34	324 317,34	180 407,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	223 199,79	223 199,79	41 000,00
III. Inne koszty operacyjne	27	101 117,55	101 117,55	139 407,42
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	(-) 2 318 264,35	(-) 2 318 264,35	(-) 1 833 254,19
G. Przychody finansowe	29	132 802,44	123 475,41	9 979,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	30	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	33	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	35	123 351,10	123 351,10	9 979,73
- od jednostek powiązanych	36	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	37	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	38	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	39	-	-	-
V. Inne	40	9 451,34	124,31	-
H. Koszty finansowe	41	2 884 125,96	2 585 419,20	2 308 673,64
I. Odsetki, w tym:	42	2 585 271,31	2 585 271,31	2 308 370,46
- dla jednostek powiązanych	43	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	45	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46	-	-	-
IV. Inne	47	298 854,65	147,89	303,18
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	48	(-) 5 069 587,87	(-) 4 780 208,14	(-) 4 131 948,10
J. Podatek dochodowy	49	186 158,95	136 684,61	110 759,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J- K)	51	(-) 5 255 746,82	(-) 4 916 892,75	(-) 4 242 707,10

Prezes Zarządu

Marta Malik

Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

Główna Księgowa

Marta Górnierzyska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ruda Śląska, 03.06.2020

Miejscowość, data