

AQUADROM SPÓŁKA Z O.O.
FIRMA
BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	103 692 225,45	100 656 047,69	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	9 710 462,32	12 161 215,50
I. Wartości niematerialne i prawne	7 500,00	3 750,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	48 671 350,00	58 191 750,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
2 Wartość firmy	-	-	- nadwyżka wartości spółdzielczy (wartości emisyjnej) nad wartością	-	-
3 Inne wartości niematerialne i prawne	7 500,00	3 750,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 912 080,41	96 261 757,75	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 139 500,00	1 325 600,00
1 Środki trwałe	98 871 080,41	96 220 757,75	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 902 638,07	5 855 692,02	- na udziały (akcje) własne	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 040 770,43	88 014 443,87	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 36 505 409,20	(-) 42 100 387,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 889 821,43	2 300 490,45	VI. Zysk (strata) netto	(-) 5 594 978,48	(-) 5 255 746,82
d) środki transportu	15 776,88	9 506,27	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e) inne środki trwałe	22 073,60	40 625,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 727 920,98	89 935 658,75
2. Środki trwałe w budowie	41 000,00	41 000,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 405 979,83	1 249 894,68
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	430 292,39	523 325,00
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 985,44	14 867,68
1 Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	12 589,48	10 476,46
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-	- krótkoterminowa	1 395,96	4 391,22
3 Od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	961 702,00	711 702,00
IV. Inwestycje długoterminowe	322 057,00	331 785,00	- długoterminowe	-	-
1 Nieruchomości	322 057,00	331 785,00	- krótkoterminowe	961 702,00	711 702,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	87 015 940,85	81 162 613,82
3 Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek	87 015 940,85	81 162 613,82
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	87 015 940,85	81 162 613,82
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-	d) zobowiązania wekslowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	e) inne	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 299 766,29	7 518 280,30
- udzielone pożyczki	-	-	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 464,00	2 196,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 464,00	2 196,00
c) w pozostałych jednostkach	-	-	- do 12 miesięcy	1 464,00	2 196,00
- udziały i akcje	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	b) inne	-	-

- udzielone pożyczki	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
4 Inne inwestycje długoterminowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 450 588,04	4 058 754,94	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	268 693,34	175 567,00	b) inne	-	-
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	4 181 894,70	3 883 187,94	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 298 302,29	7 516 084,30
B. AKTYWA OBROTOWE	1 746 157,85	1 440 826,56	a) kredyty i pożyczki	5 655 579,18	5 949 069,47
I. Zapasy	71 644,00	37 380,66	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
1 Materiały	27 925,61	31 603,88	c) inne zobowiązania finansowe	-	350,80
2 Półprodukty i produkty w toku	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	520 707,79	435 742,48
3 Produkty gotowe	-	-	- do 12 miesięcy	520 707,79	435 742,48
4 Towary	898,54	4 221,74	- powyżej 12 miesięcy	-	-
5 Zaliczki na dostawy i usługi	42 819,85	1 555,04	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	556 345,82	200 765,88	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1 Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tytułu przekazów, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	319 723,22	344 430,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	295 749,57	315 061,80
- do 12 miesięcy	-	-	i) inne	506 542,53	471 429,46
- powyżej 12 miesięcy	-	-	4. Fundusze specjalne	-	-
b) inne	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 234,01	4 869,95
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	-	-	- 1. Ujemna wartość firmy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 234,01	4 869,95
- do 12 miesięcy	-	-	- długoterminowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe	6 234,01	4 869,95
b) inne	-	-			
3 Należności od pozostałych jednostek	556 345,82	200 765,88			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	445 047,30	147 989,12			
- do 12 miesięcy	445 047,30	147 989,12			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu przekazów, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	106 171,20	49 516,88			
c) inne	5 084,32	3 259,88			
d) dochodzone na drodze sądowej	43,00	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 064 819,05	1 155 018,45			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 064 819,05	1 155 018,45			
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	1 064 819,05	1 155 018,45			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	964 475,97	1 071 138,45			
- inne środki pieniężne	99 993,08	83 280,00			
- inne aktywa pieniężne	350,00	600,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 348,98	47 661,57			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	105 438 383,30	102 096 874,25	PASYWA RAZEM	105 438 383,30	102 096 874,25

Ruda Śląska,

29.04.2019

Miejscowość, data

Prezes Zarządu

Maria Madzik

Pieczętka i podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

Maria Muchorzynska

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
I		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	10 376 340,57	10 981 076,49
- od jednostek powiązanych	2	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	10 357 754,53	10 850 629,60
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	18 586,04	130 446,89
B. Koszty działalności operacyjnej	7	12 620 269,51	13 353 065,28
I. Amortyzacja	8	2 749 641,16	2 689 957,63
II. Zużycie materiałów i energii	9	2 866 635,19	2 952 979,37
III. Usługi obce	10	770 825,63	782 826,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	473 590,23	477 083,06
- podatek akcyzowy	12	-	-
V. Wynagrodzenia	13	4 631 297,82	5 254 481,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14	716 169,15	787 804,84
- emerytalne	15	328 048,51	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16	399 331,85	300 695,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	12 778,48	107 236,77
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	18	(-) 2 243 928,94	(-) 2 371 988,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	19	401 563,52	378 041,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20	-	-
II. Dotacje	21	2 624,07	2 364,06
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	-	-
III. Inne przychody operacyjne	23	398 939,45	375 677,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	24	607 569,86	324 317,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	-	223 199,79
III. Inne koszty operacyjne	27	607 569,86	101 117,55
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28	(-) 2 449 935,28	(-) 2 318 264,35
G. Przychody finansowe	29	208 259,23	132 802,44
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	207 857,54	123 351,10
- 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	401,69	9 451,34
H. Koszty finansowe	41	4 142 118,89	2 884 125,96
I. Odsetki, w tym:	42	4 049 265,50	2 585 271,31
- 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	92 853,39	298 854,65
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	48	(-) 6 383 794,94	(-) 5 069 587,87
J. Podatek dochodowy	49	(-) 788 816,46	186 158,95
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	51	(-) 5 594 978,48	(-) 5 255 746,82

Ruda Śląska, 29.04.2019

Miejscowość, data

Proces Zarządu

Marta Bralik

Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

Główna Księgowa

Maria Macheryńska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych