

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź

Spółka z o. o.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located at the bottom left of the page.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. M. Tokarzewskiego 2.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest usuwanie nieczystości stałych z nieruchomości oraz oczyszczanie ulic i placów.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024375. Wpis został dokonany w dniu 27.07.2001 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Spółka powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 17.06.1993 roku - czas trwania działalności firmy jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.

Od 01.07.2018 roku głównym przedmiotem działalności MPO - Łódź Sp. z o.o. są:

- Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z dzielnic Polesie oraz Górna - umowy, na każdy sektor oddzielne, zawarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych - obowiązywały do 30.11.2019 roku. W związku ze zmianą przez Radę Miasta Łodzi przepisów prawa miejscowego odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych zostały wyodrębnione z systemu gospodarki odpadami w Łodzi, nowe umowy funkcjonują od 01 grudnia 2019 roku.
- Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z dzielnic Polesie oraz Górna - umowy, na każdy sektor oddzielne, zawarte w trybie z Wolnej Ręki (powierzenie), zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (umowa Nr 272.73.2018 - o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi z sektora Górna, umowa Nr 272.74.2018 - o świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów z terenu Miasta Łodzi z sektora Polesie).
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (z terenu całego miasta Łodzi) - powierzenie wykonywania usług na

podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia, podjętej w oparciu o uchwałę Rady Miasta Łodzi (uchwała Nr LXXII/1875/18 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy z zakresu unieszkodliwiania odpadów komunalnych).

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

- Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
- Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest liczona metodą liniową wg stawek amortyzacji wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie wyższej niż 3.500,- i okresie użytkowania dłuższym niż rok amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacji wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie poniżej 3.500,- i okresie użytkowania dłuższym niż rok amortyzowane są metodą uproszczoną przy zastosowaniu stawki 100% w miesiącu ich przekazania do używania.
- Środki trwałe przyjęte w leasing kwalifikuje się do objęcia leasingiem finansowym, względnie operacyjnym, stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości.
- Ewidencja rzeczowych składników majątku obrotowego (materiałów i towarów) prowadzona jest ilościowo-wartościowo. Materiały i towary wyceniane są w cenach nabycia.
- Ewidencją magazynową nie są objęte zakupy materiałów biurowych lub drobnych zakupów dla potrzeb sekretariatu, zakupy paliw tankowanych poza siedzibą Spółki - zakupy te są zaliczane w koszty w momencie zakupu.
- Do wyceny stanu i rozchodów magazynowych rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się metodę FIFO („pierwsze weszło - pierwsze wyszło”).
- Sprawozdania finansowe sporządzane są wg znowelizowanej ustawy o rachunkowości obowiązującej od 01.01.2017 r.
- Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych jest ustalana na dzień bilansowy zgodnie z wyceną aktuarialną
- Spółka tworzy fundusz rekultywacyjny na dzień bilansowy.
- Odpisów aktualizujących należności handlowe dokonuje się :
 - a) wobec kontrahentów postawionych w stan upadłości lub likwidacji



- b) na należności skierowane na drogę postępowania sądowego na dzień bilansowy,
- c) na należności objęte postępowaniem układowym
- d) na należności z tytułu wszystkich niezapłaconych na dzień bilansowy odsetek.

Przyjęto do stosowania w spółce poziom istotności w wysokości 1 % sumy bilansowej roku poprzedniego.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przedstawił Zarząd Spółki:

Jan Zbroński - Prezes Zarządu

Paweł Jankiewicz - Wiceprezes Zarządu

Paweł Dziemdziała - Członek Zarządu

Główna Księgowa
Anna Naumowicz

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Łódź, dnia 27.04.2020 r.

Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź				BILANS			
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2		Regon 470797081 NIP 726-00-19-767		na dzień 31.12.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	PASywa		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	9 956 115,61	10 130 977,77	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 341 922,30	7 736 718,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	52 189,38	55 418,46	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 454 280,00	7 454 280,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 963 696,17	9 429 217,50
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	52 189,38	55 418,46	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 654 386,21	8 496 636,39	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	7 615 679,81	8 463 138,39		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 700,00	812 700,00		-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
				V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 681 257,30	-4 681 257,30
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 289 496,91	1 050 879,76	VI.	Zysk (strata) netto	-394 796,57	-4 465 521,33
				VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 062 178,58	1 185 553,05	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 944 304,13	25 896 409,94
d)	Środki transportu	4 342 878,35	5 281 191,06	I.	Rezerwy na zobowiązania	7 784 344,70	6 046 258,64
e)	Inne środki trwałe	108 425,97	132 814,52	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	844 419,93	416 432,79
2.	Środki trwałe w budowie	38 706,40	33 498,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 330 152,69	5 064 731,55
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		-długoterminowa	5 625 584,64	4 477 740,19
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		-krótkoterminowa	704 568,05	586 991,36
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	609 772,08	565 094,30
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-krótkoterminowe	609 772,08	565 094,30
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	3 167 536,13	1 394 284,02
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00

					kapitale.		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	3 167 536,13	1 394 284,02
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	3 167 536,13	1 394 284,02
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązanie wekslowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 992 423,30	18 455 867,28
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 249 540,02	1 578 922,92	b)	inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 249 540,02	1 578 922,92	3.	Wobec pozostałych jednostek	15 948 493,60	12 502 402,29
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 259 028,28	0,00
B.	Aktywa obrotowe	30 300 293,90	23 502 151,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	502 152,36	733 215,02	c)	inne zobowiązania finansowe	1 039 636,86	780 070,32
1.	Materiały	491 995,60	712 940,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 976 238,76	3 733 135,15
2.	Pół-produkty i produkty w toku	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	5 976 238,76	3 733 135,15
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	8 130,15	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	10 156,76	20 274,61	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	23 145 677,13	15 578 714,94	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 242 718,47	6 832 988,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 203 023,84	1 055 348,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	219 717,24	100 859,89
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 043 929,70	5 953 464,99
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

b)	inne	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00		-krótkoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	23 175 494,05	15 578 714,94				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	22 785 138,25	14 671 841,46				
	-do 12 miesięcy	22 785 138,25	14 671 841,46				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	375 979,87	846 668,04				
c)	inne	14 375,93	60 205,44				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 553 479,61	6 849 866,17				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 553 479,61	6 849 866,17				
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	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)	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				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 553 479,61	6 849 866,17				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 875,65	6 001 430,17				
	-inne środki pieniężne	6 458 603,96	848 436,00				
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 984,80	340 354,91				
	AKTYWA RAZEM	40 286 226,43	33 633 128,81		PASYWA RAZEM	40 286 226,43	33 633 128,81

sporządziła: Anna Naumowicz

Lódź dnia 27.04.2020

Główna Księgowa
Główny Księgowy
Anna Naumowicz

Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdziela

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		2019	2018
1	2	3	4
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	58 275 913,11	57 618 309,27
	-w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 428 241,24	54 968 160,79
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia zmniejsz. - wartość ujemna)	-216 732,56	118 065,34
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 064 404,43	2 532 083,14
B.	Koszty działalności operacyjnej	57 503 607,17	59 877 125,01
I.	Amortyzacja	1 786 206,93	1 846 718,93
II.	Zużycie materiałów i energii	4 519 909,58	4 515 155,96
III.	Usługi obce	21 026 099,59	19 573 919,11
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 221 998,84	6 694 633,26
	-podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	21 350 157,77	19 010 285,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 204 597,56	4 581 063,43
	- emerytalne	4 326 629,21	3 650 073,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	412 963,15	1 323 456,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	981 673,75	2 331 892,04
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	772 305,94	-2 258 815,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 537 027,67	2 993 530,92
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	238 654,66	50 334,14
II.	Dotacje	17 901,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 280 472,01	2 943 196,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 881 480,07	5 524 667,01
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 881 480,07	5 524 667,01
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	-572 146,46	-4 789 951,83
G.	Przychody finansowe	128 021,19	261 023,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym		
	a) od jednostek powiązanych		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych , w tym		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki , w tym	128 021,19	261 023,37
	-w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	193 301,26	70 769,02
I.	Odsetki	193 301,26	70 769,02
	- w tym dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		

[Signature]

III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk / strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	-637 426,53	-4 599 697,48
J.	Podatek dochodowy	-242 629,96	-134 176,15
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-394 796,57	-4 465 521,33

sporządziła: Anna Naumowicz

Łódź dnia 27.04.2020

Główna Księgowa


Anna Naumowicz
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU


Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU


Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU


Jan Zbroński

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2018
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	-394 796,57	- 4 465 521,33
II.	Korekty razem:	-1 078 902,22	- 6 235 698,32
1.	Amortyzacja	1 786 206,93	1 846 718,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	163 551,26	70 761,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-238 654,66	- 50 334,14
5.	Zmiana stanu rezerw	1 738 086,06	655 568,12
6.	Zmiana stanu zapasów	220 944,81	22 976,03
7.	Zmiana stanu należności	-7 596 779,11	- 10 766 323,07
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 276 989,48	2 248 815,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-429 246,99	- 263 881,96
10.	Inne korekty	0,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+-II)	-1 473 698,79	- 10 701 219,65
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	238 654,66	50 334,14
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	238 654,66	50 334,14
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00
	-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	5 452 413,44	7 705 952,02
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 439 773,44	7 644 302,02
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	12 640,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 213 758,78	- 7 655 617,88
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	5 950 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 950 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	-441 071,01	- 794 378,72
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00

2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-2 032 818,65	-1 125 170,86
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 398 446,38	260 030,16
8.	Odsetki	163 551,26	70 761,98
9.	Inne wydatki finansowe	29 750,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 391 071,01	794 378,72
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+-B.III+-C.III)	-296 386,56	-17 562 458,81
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-296 386,56	-17 562 458,81
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 849 866,17	24 412 324,98
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-D) W TYM	6 553 479,61	6 849 866,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 043 929,70	5 953 464,99

sporządziła: Anna Naumowicz

Łódź dnia 27.04.2020

Główna Księgowa


Anna Naumowicz
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Treść	rok 2019	rok 2018
1	2		
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 736 718,87	13 952 240,20
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
I. a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 736 718,87	13 952 240,20
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 454 280,00	7 454 280,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a	zwiększenie (z tytułu)		
	aportu		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 454 280,00	7 454 280,00
2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 429 217,50	9 429 217,50
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a	zwiększenia (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą minimalną wartość)		
b	zmniejszenie (z tytułu)	4 465 521,33	
	pokrycia straty		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 963 696,17	9 429 217,50
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
	zbycia środków trwałych		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a	zwiększenie (z tytułu)		
	podziału zysku z lat ubiegłych		



b	zmniejszenie (z tytułu)		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 4 681 257,30	- 6 239 219,94
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 4 681 257,30	
a	zwiększenie (z tytułu)		
	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b	zmniejszenie zysku z roku poprzedniego		1 557 962,64
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 4 681 257,30	- 4 681 257,30
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 4 681 257,30	- 4 681 257,30
8.	Wynik netto	- 394 796,57	- 4 465 521,33
a	zysk netto		
b	strata netto	- 394 796,57	- 4 465 521,33
c	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 341 922,30	7 736 718,87
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 341 922,30	7 736 718,87

sporządziła: Anna Naumowicz

Łódź dnia 27.04.2020

Główna Księgowa


Anna Naumowicz
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

 CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdziała

 WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

 PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego za 2019 r.

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok zostały sporządzone w formie tabelarycznej. Składają się na nie cztery części: w pierwszej opisano szczegółowy zakres zmian poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. (tabele 1-13); druga część charakteryzuje poszczególne pozycje rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku (tabele 14-22), trzecia nawiązuje do struktury rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku (tabele 23-24), natomiast czwarta przedstawia inne znaczące informacje wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (tabele 25-33).

Wykaz poszczególnych tabel:

I. Charakterystyka wybranych pozycji bilansowych

Tabela nr 1 - opis wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany w ich stanie w okresie od 01.01.2019 - 31.12.2019 roku

Tabela nr 2 - opis zmian w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych w okresie 01.01.2019 -31.12.2019 roku

Tabela nr 3 - opis zmian długoterminowych inwestycji i rozliczeń międzyokresowych za rok 2019

Tabela nr 4 - opis zmian w zapasach wg stanu na dzień 01.01.2019 i 31.12.2019 roku

Tabela nr 5 - opisuje zmianę stanu należności krótkoterminowych według stanu na dzień 01.01.2019 i 31.12.2019 roku wg wartości brutto i netto oraz należności krótkoterminowe netto według okresu ich powstania

Tabela nr 6 - opisuje zmianę odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Tabela nr 7 - prezentuje poszczególne tytuły krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych wg stanu na dzień 01.01.2019 i wg stanu na 31.12.2019 roku

Tabela nr 8 - zawiera dane o strukturze własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2019 roku

Tabela nr 9 - zawiera propozycje co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Tabela nr 10 - opisuje stan rezerw na przyszłe zobowiązania według stanu na 01.01.2019 i 31.12.2019 roku

Tabela nr 11 - opisuje zmianę stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Tabela nr 12 - opisuje podział oraz okres spłaty zobowiązań długoterminowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku

Tabela nr 13 - przedstawia zmiany stanu funduszy specjalnych w 2019 roku - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

II. Charakterystyka wybranych pozycji rachunku zysków i strat.

Tabela nr 14 - przedstawia strukturę rzeczową i terytorialną przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług w latach 2018 i 2019

Tabela nr 15 - przedstawia strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w latach 2018 i 2019

Tabela nr 16 - zawiera szczegółowe zestawienie pozostałych przychodów operacyjnych wg poszczególnych tytułów uzyskanych w latach 2018 i 2019

Tabela nr 17 - zawiera szczegółowe zestawienie poszczególnych pozycji pozostałych kosztów operacyjnych poniesionych w latach 2018 i 2019

Tabela nr 18 - zawiera szczegółowe zestawienie przychodów finansowych wg poszczególnych tytułów uzyskanych w latach 2018 i 2019

Tabela nr 19 - zawiera szczegółowe zestawienie poszczególnych pozycji kosztów finansowych poniesionych w latach 2018 i 2019

Tabela nr 20 - zawiera rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto w roku 2019

Tabela nr 21 - zawiera informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 2019 lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Tabela nr 22 - pokazuje poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

III. Charakterystyka wybranych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.

Tabela nr 23 - przedstawia objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w roku 2019

Tabela nr 24 - przedstawia objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych w roku 2019

Tabela nr 29 - przedstawia objaśnienia dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych nie wynikających wprost z bilansu spółki wg stanu na 31.12.2019 roku

IV. Inne informacje.

Tabela nr 25 - przedstawia zestawienie wynajmowanych od spółki pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

Tabela nr 26 - przedstawia zestawienie wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na dzień 31.12.2019 roku oraz przyjętego przez spółkę majątku w ramach umowy leasingu wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

Tabela nr 27 - przedstawia zabezpieczenia na majątku spółki wg stanu na 31.12.2019 roku

Tabela nr 28 - przedstawia wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2019 roku

Tabela nr 29 - przedstawia objaśnienie dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2019 nie wynikające wprost z bilansu



Tabela nr 30 - przedstawia dodatkowe informacje i objaśnienia pkt.6.ppkt.4 "informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy"-zgodnie z u.o.r. nt

Tabela nr 31 - przedstawia informację o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Tabela nr 32 - przedstawia wykaz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok 2019, które w Spółce nie występowały

Tabela nr 33 - przedstawia spis tabel

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2019 rok.

I. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe, przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w etatach	Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	74,375	73,06
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	264,25	261,65
Razem	338,625	334,71
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	1,00	1,00

2. Informacje o wynagrodzeniach i pożyczkach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów Spółki.

Członkowie Organów	Stan na 31.12.2019 roku						
	Wynagrodzenia obciążające		Udzielone pożyczki				
			Kwota do spłaty	Termin spłaty			Oprocentowa od-do
	koszty	zysk		do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarząd							
-wynagrodzenie	500.872,24	-	-	-	-	-	-
w tym wynagrodzenie zmienne	24.066,00						

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdziała
Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński
Jan Zbroński

-odszkodowanie							
-odprawa							
-OC	1.198,24						
Rada Nadzorcza		-	-	-	-	-	-
-wynagrodzenie	246.084,51						
-OC	2.995,95						

3. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2019 r. wypłacone w 2020 r.

lp	tytuł	kwota
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 000,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00
	Razem	12. 000,00

II. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia z lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym nie występują.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, ale nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową spółki, które nie były uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W 2019 roku przyjęto Uchwałą Zarządu nr 242/2019 aneks do polityki rachunkowości dotyczący rozliczania rekompensaty z tytułu umów powierzenia.

4. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Spółka nie zawarła i nie zrealizowała transakcji na warunkach innych niż rynkowe z podmiotami powiązanymi, którymi zgodnie z ustawą o rachunkowości są:

- a. osoby, które są członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b. osoby, które są małżonkami lub osobami faktycznie pozostającymi we wspólnym pożyciu, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- c. jednostki kontrolowane, współkontrolowane lub inne jednostki, na które znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- d. jednostki realizujące program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników spółki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do spółki.

5. Informacje pozostałe.

1. Spółka zobowiązana była do rozliczenia rekompensaty pieniężnej dotyczącej umowy powierzenia za rok 2019 w księgach bieżącego okresu obrotowego.

III. Objasnienia dotyczące grup kapitałowych.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Spółka nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach, które podlegałyby konsolidacji.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Spółka nie posiada jednostek powiązanych, transakcje takie zatem nie występują.



IV. Informacje o połączeniu spółek.

W roku obrotowym 2019 ani w latach poprzedzających nie nastąpiło połączenie spółek.

V. Kontynuacja działalności.

Udziałowcem MPO-Łódź Sp. z o.o. jest Miasto Łódź na prawach powiatu. Jednostka została utworzona w celu realizacji zadań samorządu w zakresie wywozu i utylizacji odpadów w Łodzi i okolicach. Według kierownictwa przedsiębiorstwa nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.

a) Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z dzielnic:

- Umowa nr 272.19.2018 Polesie - od 01 lipca 2018 r. do 30 listopada 2019r.
- Umowa nr 272.40.2018 Górna - od 01 lipca 2018 r. do 30 listopada 2019r.

b) Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z dzielnic:

- Umowa nr 272.74.2018 Polesie - od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021r.
- Umowa nr 272.73.2018 Górna - od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021r:

c) Odbiór odpadów stałych z terenów cmentarzy komunalnych w Łodzi:

Umowa nr 171/0220/ZZM/2018 - od 01 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

d) Zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (z terenu całego miasta Łodzi) - uchwała Rady Miejskiej powierzająca wykonanie zadań od 01 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Zatem nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w niezmienionym istotnie zakresie.

VI. Pozostałe informacje.

Wszystkie istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego zawarte zostały w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Sprawozdanie finansowe obejmuje :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat.
4. Rachunek przepływów pieniężnych.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia-Tabele od 1-33.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki:

Jan Zbroński - Prezes Zarządu

Paweł Jankiewicz - Wiceprezes Zarządu

Paweł Dziemdziela - Członek Zarządu

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

Główna Księgowa
Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdziela

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Łódź, dnia 27.04.2020 r.

Tabela nr 1

Inne wartości niematerialne i prawne w okresie od 01.01.2019-31.2019 roku

Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2019	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
1	Oprogramowanie	200 791,37	12 640,00	0,00	213 431,37
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	200 791,37	12 640,00	0,00	213 431,37

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2019	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
1	Oprogramowanie	145 372,91	15 869,08		161 241,99
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
	Razem	145 372,91	15 869,08	0,00	161 241,99

Główna Księgowa
Anna Naumowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdział

Tabela nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2019 - 31.12.2019 roku

tytuł	grunty własne	budynki i budowle	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
Bilans otwarcia	812 700,00	2 245 793,47	6 248 092,87	44 005 101,78	340 310,83	33 498,00	53 685 496,95
Zwiększenia	0,00	308 983,00	214 896,91	4 671 999,99	0,00	243 893,54	5 439 773,44
zakup gotowych środków trwałych		308 983,00	214 896,91	0,00	0,00	243 893,54	767 773,45
nadwyżki inwentaryzacyjne							0,00
środki trwałe w leasingu/wynajmie			0,00	4 671 999,99			4 671 999,99
Zmniejszenia	0,00	0,00	9 581,76	8 645 833,02	0,00	238 685,14	8 894 099,92
sprzedaż			0,00	6 405 833,02			6 405 833,02
likwidacja		0,00	9 581,76	2 240 000,00			2 249 581,76
inne zmniejszenia - odpis aktualizujący							0,00
inne zmniejszenia						238 685,14	238 685,14
Bilans zamknięcia	812 700,00	2 554 776,47	6 453 408,02	40 031 268,75	340 310,83	38 706,40	50 231 170,47

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2019 - 31.12.2019 r. - (umorzenie)

tytuł	grunty własne	budynki i budowle	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
Bilans otwarcia	0,00	1 194 913,71	5 062 539,82	38 723 910,72	207 496,31	0,00	45 188 860,56
Zwiększenia	0,00	70 365,85	338 271,38	1 337 312,07	24 388,55	0,00	1 770 337,85
umorzenie za okres		70 365,85	338 271,38	1 337 312,07	24 388,55		1 770 337,85
umorzenie środków trwałych w leasingu/wynajmu							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	9 581,76	4 372 832,39	0,00	0,00	4 382 414,15
umorzenie środków trwałych sprzedanych			0,00	2 580 833,03			2 580 833,03
umorzenie środków trwałych zlikwidowanych		0,00	9 581,76	1 791 999,36	0,00		1 801 581,12
inne zmniejszenia			0,00				
Bilans zamknięcia	0,00	1 265 279,56	5 391 229,44	35 688 390,40	231 884,86	0,00	42 576 784,26
Wartość netto na 01.01.2019 r.	812 700,00	1 050 879,76	1 185 553,05	5 281 191,06	132 814,52	33 498,00	8 496 636,39
Wartość netto na 31.12.2019 r.	812 700,00	1 289 496,91	1 062 178,58	4 342 878,35	108 425,97	38 706,40	11 754 386,21

Główna Księgowa

A. Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdziela

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 3

Zmiany stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych za rok 2019

Wyszczególnienie	Aktywa z tytułu odroczonego podatku			inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	inne inwestycje długoterminowe (rachunek wyodrębniony - fundusz rekultywacyjny składowiska)
	kapitałowe	wynikowe			
Bilans otwarcia	0,00	1 578 922,92		0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	670 617,10		0,00	0,00
1. Przeksięgowanie do aktywów wynikowych					
2. Utworzenie aktywów w roku obrotowym		670 617,10			
3. Inne zwiększenia					
Zmniejszenia	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Przeksięgowanie do aktywów wynikowych					
2. Rozwiązanie aktywów w roku obrotowym					
3. Inne zmniejszenia - zmiana księgowania i prezentacji					0,00
Bilans zamknięcia	0,00	2 249 540,02		0,00	0,00

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 4

Zapasy wg stanu na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r.

Rodzaj zapasu	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019r.	Odpisy aktualizujące
Materiały	712 940,41	491 995,60	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary w drodze	20 274,61	0,00	0,00
Zaliczki na poczet dostaw	0,00	10 156,76	0,00
Razem	733 215,02	502 152,36	0,00

Główna Księgowa


Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU


Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU


Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 5

Należności krótkoterminowe wg stanu na dzień 01.01.2019 roku i wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2019 r.			stan na 31.12.2019 r.		
		wartość brutto	opis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	opis aktualizujący	wartość netto
1	Należności z tytułu dostaw i usług	14 671 841,46		14 671 841,46	22 785 138,25		22 785 138,25
2	Należności dochodzące na drodze sądowej, upadłości, układy, w tym:	908 871,42	908 871,42	0,00	692 586,51	692 586,51	0,00
	- skierowane na drogę sądową	723 694,46	723 694,46	0,00	589 014,06	589 014,06	0,00
	- potwierdzone wyrokiem sądowym	163 813,08	163 813,08	0,00	85 167,54	85 167,54	0,00
	- upadłości i układy	21 363,88	21 363,88	0,00	18 404,91	18 404,91	0,00
3	Należności z tytułu niedoborów i szkód						
4	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych						
5	Inne należności krótkoterminowe						
	Razem	15 580 712,88	908 871,42	14 671 841,46	23 477 724,76	692 586,51	22 785 138,25

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg okresu ich powstania

L.p.	Tytuł	do 3 miesięcy	od 3 do 6 miesięcy	od 6 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem na dzień 31.12.2019
1	Należności z tytułu dostaw i usług	22 785 015,25	123,00	0,00	0,00	22 785 138,25

Główna Księgowa


 Anna Naumowicz

 CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziewiel

 WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

 PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 6

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej, upadłości, układy	Odpisy aktualizujące należności sporne	Przychody przyszłych okresów o charakterze odpisów aktualizujących	Razem odpisy aktualizujące należności
1	Bilans otwarcia	766 820,58	0,00	142 050,84	908 871,42
2	Zwiększenia	1 744,84	0,00	5 109,11	6 853,95
a	utworzenie odpisu - koszty operacyjne	1 744,84		5 109,11	6 853,95
b	utworzenie odpisu - koszty finansowe	0,00		0,00	0,00
c	zwiększenia z tytułu przeklasyfikowania	0,00			0,00
d	pozostałe poza kosztami finansowymi, operacyjnymi i stratami nadzwyczajnymi	0,00			0,00
3	Zmniejszenia	190 159,14	0,00	32 979,72	223 138,86
a	rozwiązanie odpisów - wpłaty	34 196,67		5 558,32	39 754,99
b	umorzenia	155 962,47		27 421,40	183 383,87
c	zmiany z tytułu przeklasyfikowania	0,00		0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	578 406,28	0,00	114 180,23	692 586,51

Główna Księgowa


 Anna Naumowicz


 CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdziała


 WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz


 PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 7

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wg stanu na dzień 01.01.2019 i wg stanu nadzień 31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.
1	Opłacona prenumerata za rok następny	2 551,28	2 441,51
2	Ubezpieczenia majątkowe	193 568,50	66 005,96
3	Gwarancje ubezpieczeniowe	10 578,00	6 346,80
4	Program LEX	3 250,00	2 274,25
5	Kupony na posiłki profilaktyczne	0,00	0,00
6	Dostęp Prawo Ochrony Środowiska	126,25	133,00
7	Opłata za energię, wodę, ścieki	11 197,58	11 691,44
8	Opłaty za korzystanie z oprogramowania	433,00	1 350,25
9	POLKOMTEL Plus ,ORANGE	1 059,75	14,52
10	Szkolenie ,Wynajem maszyn	315,00	8 400,00
11	Naliczone odsetki od lokat, umowy leasingowe	117 275,55	327,07
	Razem	340 354,91	98 984,80

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 8

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - stan na dzień 31.12.2019 roku

L.p.	Nazwa udziałowca	liczba udziałów	wartość udziału	procent posiadanych udziałów w kapitale spółki
1	Miasto Łódź na prawach powiatu	1000	7 454,28	100%

Główna Księgową

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 9

Propozycja co do sposobu rozliczenia straty za 2019 roku

Wyszczególnienie		Kwota
1. Wynik finansowy netto		
2. Propozycja:		
a) pokrycie strat z lat ubiegłych-wpłata na kapitał zapasowy		
b) pokrycie straty z dopłat wspólników		
c) pokrycie z zysków w przyszłych okresach		-394 796,57

Główna Księgowa


Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU


Paweł Dziemdziera

WICEPREZES ZARZĄDU


Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU


Jan Zbroński

Tabela nr 10

Rezerwy na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2019r.	stan na 31.12.2019 r.	zmiana
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	416 432,79	844 419,93	427 987,14
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 064 731,55	6 330 152,69	1 265 421,14
	długoterminowa	4 477 740,19	5 625 584,64	1 147 844,45
	krótkoterminowa	586 991,36	704 568,05	117 576,69
3	Pozostałe rezerwy na zobowiązania	565 094,30	605 226,98	40 132,68
4	Rezerwa na zapasy			
	niepłynnościowe	0,00	4 545,10	4 545,10
	Razem	6 046 258,64	7 784 344,70	1 738 086,06

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 11

Zmiana stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

tytuł	Rezerwy na zobowiązania i zapasy	Rezerwa na podatek odroczony	Rezerwa na odprawy emerytalne		Rezerwa na odprawy rentowe		Rezerwa na nagrody jubileuszowe		Rezerwa na odprawy posmiertne		Rezerwa na wynagrodzenie zakaz konkurencji	Razem rezerwy na świadczenia pracownicze
			długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa		
Bilans otwarcia na 01.01.2019	565 094,30	416 432,79	812 870,06	333 231,44	42 801,44	-3 436,05	3 285 291,87	324 979,05	205 718,93	63 274,81	0,00	5 064 731,55
Korekty BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans otwarcia po korektach	565 094,30	416 432,79	812 870,06	333 231,44	42 801,44	-3 436,05	3 285 291,87	324 979,05	205 718,93	63 274,81	0,00	5 064 731,55
Zwiększenia	565 772,08	427 987,14	1 158 672,10	152 773,66	41 879,43	6 493,81	4 155 692,41	405 218,22	269 340,70	29 940,36	110 142,00	6 330 152,69
Utworzenie rezerwy na 31.12.2019	565 772,08	427 987,14	1 158 672,10	152 773,66	41 879,43	6 493,81	4 155 692,41	373 114,68	269 340,70	29 940,36	110 142,00	6 298 049,15
Zmniejszenia	521 094,30	0,00	983 701,20	162 400,30	33 507,38	5 858,01	3 243 436,88	366 834,04	217 094,73	51 899,01	0,00	5 064 731,55
Wydatki świadczeń												0,00
Rozwiązanie rezerwy na 31.12.2019	521 094,30	0,00	983 701,20	162 400,30	33 507,38	5 858,01	3 243 436,88	366 834,04	217 094,73	51 899,01	0,00	5 064 731,55
Bilans zamknięcia na 31.12.2019	609 772,08	844 419,93	987 840,96	323 604,80	51 173,49	-2 800,25	4 197 547,40	363 363,23	257 964,90	41 316,16	110 142,00	6 330 152,69

Główna Księgowa


 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU


 Paweł Dziemdziele

WICEPREZES ZARZĄDU


 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU


 Jan Zbroński

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe -okres spłaty od dnia 31.12.2019 roku

Tytuł zobowiązania długoterminowego	kwota
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0253/18	284 446,66
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0254/18	339 322,62
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0334/18	238 560,13
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 19/02912	1 817 490,56
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 19/013259	487 716,16
razem zobowiązania długoterminowe	3 167 536,13

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziewela

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 13

Zmiany stanu funduszy specjalnych w 2019 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

L.p.	Wyszczególnienie	za rok 2018	za rok 2019
I.	Bilans otwarcia	6 729,55	-11 116,08
II	Zwiększenia ogółem	416 645,15	475 664,33
1	odpis podstawowy	415 772,30	475 015,74
2	odpisy z zysku		
3	naliczone odsetki od pożyczek mieszkaniowych		
4	odsetki bankowe	872,85	648,59
5	inne zwiększenia		
III.	Zmniejszenia ogółem	434 490,78	427 702,99
1	wypoczynek indywidualny	151 650,00	152 650,00
2	wypoczynek dzieci i młodzieży	11 674,00	13 034,00
3	paczki gwiezdkowe dla dzieci	56 305,60	
4	pomoc finansowa, wypłaty za święta	206 725,00	227 815,00
5	bony towarowe		26 302,76
6	zapomogi bezzwrotne	4 000,00	3 030,26
7	inne	4 136,18	4 870,97
IV.	Bilans zamknięcia	-11 116,08	36 845,26

Fundusz rekultywacyjny składowiska

L.p.		za rok 2018	za rok 2019
I.	Bilans otwarcia	5 262 869,15	5 964 581,07
II	Fundusz rekultywacyjny	701 711,92	42 503,37
1	zwiększenia		0,00
2	inne zwiększenia- zmiana księgowania i sposobu prezentacji		0,00
III.	Zmniejszenia ogółem		0,00
1	wydatki		0,00
2	inne		0,00
IV.	Bilans zamknięcia	5 964 581,07	6 007 084,44

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdział

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 14

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa) w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	zmiana 2019 - 2018
1.	Odbiór odpadów	49 027 251,42	51 702 182,44	2 674 931,02
2.	Omiatanie mechaniczne	12 572,75	1 773,00	-10 799,75
3.	Zmywanie ulic i placów			0,00
4.	Wywóz nieczystości płynnych			0,00
5.	Odśnieżanie ulic i placów			0,00
6.	Przychody sortowni odpadów	4 706 255,56	4 427 406,81	-278 848,75
7.	Pozostałe usługi	1 222 081,06	1 296 878,99	74 797,93
	Razem	54 968 160,79	57 428 241,24	2 460 080,45

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura terytorialna)

L.p.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Kraj	54 968 160,79	57 428 241,24
2.	Eksport	0,00	0,00
	Razem	54 968 160,79	57 428 241,24

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbronski

Tabela nr 15

Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów (struktura rzeczowa) w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	zmiana 2019- 2018
Przychody ze sprzedaży				
1.	produktów	54 968 160,79	57 428 241,24	2 460 080,45
2.	materiałów	2 532 083,14	1 064 404,43	-1 467 678,71
	Razem	57 500 243,93	58 492 645,67	992 401,74

Przychody netto ze sprzedaży i materiałów (struktura terytorialna)

L.p.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Kraj	2 532 083,14	1 064 404,43
2.	Eksport	0,00	0,00
	Razem	2 532 083,14	1 064 404,43

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 16

Pozostałe przychody operacyjne w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019		
			wolny od podatku dochodowego	opodatkowany podatkiem dochodowym	razem
1	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, z tego	1 751 264,14		238 654,66	0
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	1 751 264,14		238 654,66	0
	wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych				0
2	Przychody z rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze	1 076 861,40	179 001,18	179 001,18	0
3	Razem rozliczenie odpisów aktualizujących utratę wartości w tym	254 337,74	36 598,29	36 598,29	0
	aktywów trwałych	0,00			0
	rzeczowych składników majątku obrotowego	0,00			0
	pozostałych należności	254 337,74	36 598,29	36 598,29	0
4	Odzysk z likwidacji środków trwałych i materiałów	0,00			0
5	Uzyskane odszkodowania	75 474,30		57 286,61	0
6	Uzyskany zwrot kosztów sądowych i inne	50 950,03		21 636,70	0
7	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatków	5 590,39		401,84	0
8	Obciążenie odbiorcy karą zgodnie z umową	0,00	39 957,15	39 957,15	0
9	Rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	69 123,48	69 123,48	0
10	zapłacone należności uprzednio spisane	119,23		144,72	0
11	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW	0,00			0
12	Inne przychody operacyjne	0,00		801,37	0
13	Naliczone kary umowne, rozwiązanie rezerwy na kary	1 479 839,60	495 294,30	495 294,30	0
14	Drobne różnice	24,09		14,79	0
15	Pozostałe przychody oper. związane z działalnością powierzenia UML		374 994,07	380 211,58	0
16	Dotacje i subwencje			17 901,00	
	Razem	4 694 460,92	1 194 968,47	1 537 027,67	0

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł DziemdziałaWICEPREZES ZARZĄDU
Paweł JankiewiczPREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 17

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018		01.01.2019 - 31.12.2019	
		Stanowiące koszt uzyskania	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym
1.	Koszty likwidacji i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	1 700 930,00		0,00	
2.	Przekazane darowizny i ofiary				
3.	Rozliczenie niedoborów i szkód			252,15	
4.	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: aktywów trwałych	30 769,48	30 769,48	4 808,37	4 808,37
	składników majątku obrotowego				
	należności	30 769,48	30 769,48	0,00	143,00
4.	Odszkodowania, kary, grzywny	3 060 021,59	3 060 021,59	872 878,54	872 878,54
5.	Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze	2 186 310,87	2 186 310,87	622 842,77	622 842,77
6.	Pozostałe koszty, w tym:			1 380 698,24	1 251 786,32
	koszty sądowe, komornicze, inne	2 540,98		11 648,11	
	składki na rzecz organizacji	7 320,00	7 320,00	525,87	525,87
	odpisanie należności nieściągalnych			155,52	12,52
	spisanie należności z tytułu zakończenia procesu upadłości, objęte odpisem aktualizującym n.s.k.u.p.	206,40			
	spisanie należności podatek dochodowy od osób prawnych				
	koszty napraw powypadkowych	34 197,02			
	koszty napraw innych	0,01			
	likwidacja materiałów i środków trwałych	28 653,31		121 661,93	4 545,10
	rezerwy na zobowiązania	174 535,66	174 535,66	69 123,48	69 123,48
	koszty z tyt.odszkodowania dla kontrahentów skup	100,00			
	odsetki i koszty upomnienia UML			11,60	11,60
	korekta podatku od nieruchomości za lata ubiegłe				
	Pozostałe koszty związane z działalnością powierzenia UML			1 177 567,75	1 177 567,75
	zaokrąglenia	11,69		3,98	0,00
	Razem	7 225 497,01	5 458 957,60	2 881 480,07	2 752 316,00

Główna Księgowa
Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 18

Przychody finansowe w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018		01.01.2019 - 31.12.2019	
		ogółem	w tym nie stanowiące przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nie stanowiące przychodu w roku bieżącym
1	Przychody z tytułu odsetek, w tym:	261 023,37	0	128 021,19	
a)	Od jednostek powiązanych				
b)	Od pozostałych jednostek, w tym:				
	Odsetki otrzymane	261 023,37	0	128 021,19	
	odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy				
	odsetki od papierów wartościowych				
	odsetki od lokat krótkoterminowych i środków na rachunkach bankowych	249 597,00		119 365,28	
	odsetki od kontrahentów	11 419,37		8 655,91	
	inne	7,00			
	Odsetki należne	0,00	0	0,00	
	odsetki od lokat krótkoterminowych i środków na rachunkach bankowych				
	odsetki od kontrahentów				
	inne				
2	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	0,00	0	0,00	
	wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych (odpis aktualizujący)				
	przychody ze zbycia papierów wartościowych				
	-koszt zakupu sprzedanych papierów wartościowych				
	-odpis aktualizujący sprzedanych papierów wartościowych				
	dotatnie różnice kursowe				
	Razem	261 023,37	0	128 021,19	

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł DziemdziałaWICEPREZES ZARZĄDU
Paweł JankiewiczPREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 19

Koszty finansowe w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2018 - 31.12.2018		01.01.2019 - 31.12.2019	
		ogółem	w tym nie stanowiące uzyskania przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym
1	Koszty z tytułu odsetek, w tym:	70 769,02	7,00	13 714,97	388,48
a)	Od jednostek powiązanych				
b)	Od pozostałych jednostek w tym:	70 769,02	7,00	13 714,97	388,48
	Odsetki zapłacone	70 769,02	7,00	13 714,97	388,48
	od wynajmu samochodów	58 212,96		1 758,61	
	od wpłaconych wadliów				
	od uzyskanych pożyczek				
	od leasingu samochodów	12 549,02		11 116,56	
	od linii kredytowej			450,94	
	pozostałe odsetki zapłacone	0,04		257,86	257,48
	odsetki od odszkodowania				
	od zwłoki zobowiązań podatkowych	7,00	7,00	131,00	131,00
	Odsetki należne				
	od zwłoki zobowiązań wobec kontrahentów				
	od zwłoki zobowiązań podatkowych				
2	Inne koszty finansowe	0,00	0,00	179 586,29	0,00
	ujemne różnice kursowe				
	pozostałe koszty finansowe				
	provizje od kredytu			29 750,00	
	związane z działalnością powierzoną UML			149 836,29	
	Razem	70 769,02	7,00	193 301,26	388,48

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 20

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za rok 2019

L p.	Nazwa	Dane za rok 2019
I	Wynik finansowy brutto	-637 426,53
1	Przychody wyłączone z opodatkowania	-1 194 968,47
2	Przychody nie ujęte w wyniku roku obrotowego	0,00
3	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów roku bieżącego	4 325 096,92
4	Koszty stanowiące z roku ubiegłego	-626 375,76
5	Koszty stanowiące koszt uzyskania, nie ujęte w wyniku roku obrotowego	715 704,80
a.	Leasing	-1 218 355,28
b	Wynajem długoterminowy	-152 795,68
6	Dochód podatkowy	1 210 880,00
7	Odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych(2014r.)	1 210 880,00
8	Podstawa opodatkowania	0,00
8	Podatek dochodowy bieżący wg stawki 19% (po zaokrągleniu do pełnych złotych)	0
a.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	670 617,10
b	Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego	427 987,14
9	Ogółem obciążenie wyniku z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego	-242 629,96
10	Wynik finansowy netto	-394 796,57

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 21

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w 2019 roku

W drugiej 2019 roku sprzedaż ON na stacji benzynowej dostosowywano dla zachowania parytetu 90/10. Zaistniała sytuacja zgodna z umową powierzenia.

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdziera

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 22

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	poniesione w 2019 roku		planowane na 2020 rok
1. Wartości niematerialne i prawne	12 640,00		0,00
2. Środki trwałe	5 195 879,90		12 052 500,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska			
3. Środki trwałe przyjęte z wynajmu			
- w tym dotyczące ochrony środowiska			
4. Środki trwałe w budowie	243 893,54		0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska			
5. Inwestycje w nieruchomości i prawa			
Razem	5 452 413,44		12 052 500,00

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziera

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 23

Objaśnienie do struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2019	stan na 31.12.2019	zmiana stanu środków pieniężnych
I.	Środki pieniężne ogółem:	6 849 866,17	6 553 479,61	-296 386,56
	z tego:			
1.	środki pieniężne w kasie	30 062,71	26 544,32	-3 518,39
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 114,97	37 929,41	24 814,44
3.	środki pieniężne z Funduszu rekultywacji składowiska i ZFŚS	5 958 252,49	6 037 486,37	79 233,88
4.	pozostałe środki pieniężne (lokaty krótkoterm.) i środki pieniężne w drodze.	848 436,00	451 519,51	-396 916,49

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 24

Objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych w roku 2019

Nie wystąpiły inne korekty w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2019.

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 25

Zestawienie umów wynajmu pomieszczeń biurowych, magazynowych, warsztatach, miejsc parkingowych i terenu.

LP	Nazwa najemcy	Przedmiot najmu	Powierzchnia pomieszczenia m2	Powierzchnia terenu m2	Okres wynajmu	Kwota najmu netto wg. umowy	Okres wypowiedzenia	Uwagi
1	STREFA PABLO PAWEŁ MILEK	NAJEM PLACU POD 4 KONTENERY		2,5X12 m	01.03.14- NIEOKREŚLONY	400		
2	KONSPRZĘT LOTA	NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO I WARSZTATOWEGO	11 m²(284,55) 132 m²(1747,97)		14.07.14- NIEOKREŚLONY	2032,52	3 M-CE	energia wg. licznika
3	AXON	NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO	105 m²		01.01.14- NIEOKREŚLONY	1870 czynsz + 162,60 opłata ogrzewanie, woda podatek ubezpieczenie sprzątanie	3 M-CE	energia wg. licznika
4	MAL-WOD K. MALISZEWSKA	NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO GARAŻ		1 MIEJSCE duże	25.02.13- NIEOKREŚLONY	250		
5	PRZEMYSŁAW CYRULIŃSKI	NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO		1 MIEJSCE małe	01.11.14- NIEOKREŚLONY	56,91		
6	MIRKANEX MIROSLAW PRZYWARA	NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO GARAŻ		1 MIEJSCE duże	31.01.14- NIEOKREŚLONY	200	1 M-C	
7	EXIST 4U	Najem POMIESZCZENIE GARAŻOWE MIEJSCE PARKINGOW HALA KRYTA	35 m²	1 MIEJSCE duże	28.11.14- NIEOKREŚLONY	325,2	1 M-C	
8	UMŁ CENTRUM ZARZ. KRYZYS.	NAJEM POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	1112,88 m²		10.01.05- NIEOKREŚLONY	10360,912	3 m-ce	
9	MALGORZATA STANISZEWSKA ZESPÓŁ MUZYCZNY	NAJEM POMIESZCZENIE W PIWNICY	40 m²		27.11.13- NIEOKREŚLONY	121,95	1 M-C	
10	JB KOLOR S.C.	NAJEM POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE PLAC OGRÓDZONY	274 m²(1100)	1120 m²(1120)	01.07.14- NIEOKREŚLONY	2220	3 M-CE	energia wg. licznika
11	MILITARIA ŁÓDŹ.PL	NAJEM POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	40 m²		01.04.14- NIEOKREŚLONY	250	1 M-C	
12	DAWCAR DAWID FAJKOWSKI	Dzierżawa POMIESZCZENIE WARSZTATOWE TEREN	149 m²	1000 m²	07.07.10- NIEOKREŚLONY	4000	6 M-CY	
13	AMS	NAJEM PLACU POD NOŚNIK REKLAM			01.03.12- nieokreślony	760	6 M-CY	
14	OPAL TOUR	NAJEM 6 MIEJSC PARKINGOWYCH NAJEM POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO	10 m²(100)	6(940) 6 miejsc duże	05.03.14- NIEOKREŚLONY	1040		
15	OPAL TOUR	NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO	10,63m²		05.03.14- NIEOKREŚLONY	244	3 M-CE	
16	CAREI	LOKAL BIUROWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH	14 m²	10 miejsc małe	01.04.15- NIEOKREŚLONY	600	1 M-C	N/01/03/2015
17	KOLMET METAL	NAJEM LOKAL BIUROWY LOKAL BIUROWY POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE MIEJSCE PARKINGOWE	21m²(315) 7m²(56) 76m²(380)	1(70) 1 miejsce małe	30.06.15- NIEOKREŚLONY	821	1 M-C	N/01/06/2015 energia wg. licznika
18	MARTEX	NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO +1 MIEJSCE PARKINGOWE	14m²	1 MIEJSCE małe	01.02.16- NIEOKREŚLONY	280	1 M-C	N/02/12/2015
19	ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA RAFAŁ KĄDZIELA	NAJEM POMIESZCZENIE BIUROWE GARAŻ	19,22m²(420) 24m²(200)		16.04.16.- NIEOKREŚLONY ,aneks nr 1 z dn.01.07.16	620	1 M-C	N/01/04/2016

20	PAWEŁ SKUBEL	NAJEM PIWNICY	15 m ²		04.08.16- NIEOKREŚLONY	60	1 M-C	N/01/08/2016
21	MACIEJ, MICHAŁ SIELUŃ	NAJEM GRUNTU		9 m ²	01.10.2016- NIEOKREŚLONY	45	M-C	N/02/09/2016
22	LÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA RAFAŁ KADZIĘŁA	NAJEM PLACU		400 m ²	15.10.2016- NIEOKREŚLONY	200	M-C	N/01/10/2016
23	DAWCAR DAWID FAJKOWSKI	NAJEM PLACU		1524 m ²	01.10.2016- NIEOKREŚLONY	1524	M-C	N/02/10/2016 energia wg. Licznika
24	LÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA RAFAŁ KADZIĘŁA	NAJEM SALI KONFERENCYJNEJ NA GODZINY		176 m ²	01.03.17 - NIEOKREŚLONY	10 ZL/1H		N/01/02/2017
25	FKF	najem placu		500 m ²	01.04.17 - nieokreślony	500	M-C	N/02/03/2017
26	Gabriela Jędrzejczak	najem części gara	12m ²		01.06.2017- nieokreślony	100	M-C	N/01/06/2017
27	OGRODOWCZYK Sp. jawna	najem miejsca reklamowego na ogrodzeniu	3m ²		15.07.2017- 31.12.2017 aneks do 31.12.2018, aneks do 31.12.2019r.	81,3	M-C	N/01/07/2017
28	Michał Matusiak	najem powierzchni		50m ² 1 miejsce duże	01.01.18- nieokreślony	180	M-C	N/03/12/2017
29	BP Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	najem pomieszczenia warsztatowego (4 20m ²) 4 miejsca postojowe (189,34 m ²)	420m ²	189,34m ² 4 miejsca duże	01.10.2018- nieokreślony	3500		N/01/10/2018 energia wg. Licznika
30	FKF Sp. z o.o.	Dzierżawa pomieszczenia warsztatu	447 m ² + 140,91m ²		01.02.2019 - nieokreślony	2800+300		4/K/2019
31	FKF Sp. z o.o.	Dzierżawa pomieszczenia warsztatu	250 m ²		01.02.2019 - nieokreślony	2250 + 300 + dodatkowo w okresie od lutego 2019 r. do czerwca 2020 r. dodatkowo 813 PLN netto i w lipcu 2020r. dodatkowo 1100 PLN netto wg porozumienia z dnia 31.01.2019 skan w załączeniu		5/K/2019
32	Wnętrzarnia Agnieszka Gaźdzńska	najem powierzchni na parkowanie	50 m ²		23.02.2019- nieokreślony	250		11/P/2019
33	Remondis Sp. z o.o.	Najem części nieruchomości gruntowej		500 m ²	01.05.2019- 30.04.2020	25000		Umowa odnowienia
34	Motocyklowe Centrum Śerwisowe Piotr Mielczarek	Dzierżawa pomieszczenia magazynowego	92 m ²		15.04.2019 - nieokreślony	1500 + 300		14/P/2019
35	Wnętrzarnia Agnieszka Gaźdzńska	najem powierzchni na parkowanie	50 m ²		30.09.2019- nieokreślony	250		49/P/2019
36	SEBASTIAN MOREL	NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO SAM. OSOB.		1 MIEJSCE male	01.12.2019- NIEOKREŚLONY	81,3		59/P/2019
37	Auto service film Marek Pomaski	najem powierzchni na parkowanie	150 m ²		06.12.2019 - 31.01.2020	750		60/P/2019

Główna Księgowa
Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdział

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 26

Wykaz wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów, pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na 31.12.2019 rok według wartości brutto

Lp	Nazwa obiektu	właściciel obiektu	podstawa	wartość dzierżawionego majątku wg stanu na 31.12.2019 r.
1	Sortownia odpadów komunalnych - Łódź, ul. Zamiejska 1	Miasto Łódź	umowa dzierżawy	41 086 268,19
2	Składowisko balastu - Łódź, ul. Zamiejska 1	Miasto Łódź	umowa dzierżawy	26 215 490,31
	razem			67 301 758,50

Wykaz urządzeń przyjętych przez spółkę w ramach leasingu zwrotnego wg stanu na 31.12.2019 rok ujętych w aktywach Spółki

Lp	Nazwa obiektu	leasingodawca	podstawa	wartość majątku wg stanu na 31.12.2019 r.
1	samochód specjalny	PKO leasing S.A.	umowa leasing 19/002912	3 124 500,00
2	samochód ciężarowy	PKO leasing S.A.	umowa leasing 19/013259	847 000,00
	razem			3 971 500,00

Główna Księgowa
Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdziera

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbronski

Tabela nr 27

Wykaz zabezpieczeń na majątku spółki wg stanu na 31.12.2019 rok

Lp	Beneficjent	rodzaj zabezpieczenia na majątku (weksle)	wartość brutto umowy	podstawa	termin obowiązywania
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy. Weksel w własny in blanco. Hipoteka umowna	5 950 000,00	2019/84/DSP	18.12.2019 - 30.11.2020
2	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	905 429,22	ZP/23/01/2018	20.08.2018 - 20.08.2023
3	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	759 001,93	ZP/23/02/2018	20.08.2018 - 20.08.2023
4	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	587 282,87	ZP/41/2018	18.10.2018 - 18.10.2023
5	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	4 115 182,65	1/ZP/PN/2019	31.01.2019 - 31.01.2024
6	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	1 114 317,61	4/ZP/PN/2019	12.04.2019 - 12.04.2024
WARTOŚĆ W 2018:			2 251 714,02		
WARTOŚĆ W 2019:			11 179 500,26		
RAZEM:			13 431 214,28		

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 28

Wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2019 rok

Lp	Beneficjent	rodzaj zabezpieczenia na majątku (weksle)	wartość brutto umowy	podstawa	termin obowiązywania
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy. Weksel w własny in blanco. Hipoteka umowna	5 950 000,00	2019/84/DSP	18.12.2019 - 30.11.2020
2	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	905 429,22	ZP/23/01/2018	20.08.2018 - 20.08.2023
3	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	759 001,93	ZP/23/02/2018	20.08.2018 - 20.08.2023
4	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	587 282,87	ZP/41/2018	18.10.2018 - 18.10.2023
5	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	4 115 182,65	1/7P/PN/2019	31.01.2019 - 31.01.2024
6	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	1 114 317,61	4/7P/PN/2019	12.04.2019 - 12.04.2024
WARTOŚĆ W 2018:			2 251 714,02		
WARTOŚĆ W 2019:			11 179 500,26		
RAZEM:			13 431 214,28		

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 29

Objaśnienie dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2019
nie wynikających wprost z bilansu.

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1 A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	163 551,26	są to odsetki od leasingu i odsetki od wynajmu długoterminowego
2 A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	238 654,66	jest to wynik na sprzedaży i likwidacji majątku trwałego
3 A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 276 989,48	jest to różnica między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz innych krótkoterminowych zobowiązań finansowych

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

B. I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	238 654,66	są to wpływy ze sprzedaży środków trwałych
B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 2 oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 452 413,44	jest to różnica między nakładami na aktywa trwałe w 2017 r a wydatkami z tytułu innych zobowiązań finansowych,

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej

1 C.II.6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych -	2 032 818,65	jest to suma zmian stanu innych zobowiązań finansowych długoterminowych i krótkoterminowych
2 C.II.7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	1 398 446,38	są to płatności z tytułu umów leasingu finansowego i najmu długoterminowego
3 C.II.8. Odsetki	163 551,26	są to odsetki od leasingu i odsetki od wynajmu długoterminowego

Główna Księgowa


Anna Naumowicz


CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdziała


WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz


PREZES ZARZĄDU
Jan Zbronski

Tabela nr 30

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - zgodnie z u.o.r. nt dodatkowych informacji i objaśnień pkt.6.ppkt.4 "

	rok 2018	2018r. w warunkach porównywalnych	2019 rok
Przychody ogółem	60 872 863,56	59 751 422,12	59 940 961,97
Koszty ogółem	65 472 561,04	65 472 561,04	60 578 388,50
Wynik finansowy brutto	- 4 599 697,48	- 5 721 138,92	- 637 426,53
Suma bilansowa	33 633 128,81	32 511 687,37	40 286 226,43

lp.	umowa	rekompensata 2018	rekompensata 2019
1.	odbior Górna 272.73.2018	951 114,18	2 982 716,05
2.	odbior Polesie 272.74.2018	244 109,31	1 774 199,67
3.	uchwała RM nr 17/2018 w sprawie zagospodarowania	- 2 316 664,93	4 616 927,30
	razem	- 1 121 441,44	9 373 843,02

Zmiana wynika z ujęcia w polityce rachunkowości sposobu rozliczania rekompensaty pieniężnej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie stosowania art. 106 ust.2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Główna Księgowa

 Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Paweł Dziemdział

WICEPREZES ZARZĄDU

 Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

 Jan Zbroński

Tabela nr 31

Informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

W związku z negatywnym wpływem na gospodarkę światową i krajową rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

uważamy taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, ujawnień.

Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę.

Skutki zostaną uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu za rok 2020.

Główna Księgowa


Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU


Paweł Dziemdziała

WICEPREZES ZARZĄDU


Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU


Jan Zbroński

Tabela nr 32

Pozycje nie występujące w spółce i nie ujęte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego za rok 2019

- 1 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
- 2 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.
- 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.
- 4 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.
- 5 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
 - a a) do 1 roku,
 - b b) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - c c) powyżej 3 do 5 lat,
- 6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 7 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
- 8 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 9 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny
- 10 Informacje o:
charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- a

- transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
- 11
- 12 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
- 13 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

- 14 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
- a nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b procentowym udziale,
 - c części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
- 15 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
- Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten
- 16 powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
- 17 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- a podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
 - b nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
 - c podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - przeciętne roczne zatrudnienie
 - d rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane
 - e rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
- Informacje o:
- a nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - b nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
 - c nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.
- 18 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
- firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
- 19 jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały
wykreślone z rejestru,
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu
połączenia,
przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych
spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie,
do dnia połączenia.

Główna Księgowa
Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Dziemdział

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 33

Spis tabel

lp.	Nazwa
1	Inne wartości niematerialne i prawne w okresie od 01.01.2019-31.2019 roku
2	Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2019 - 31.12.2019 roku
3	Zmiany stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych za rok 2019
4	Zapasy wg stanu na dzień 01.01.2019 r. i 31.12.2019 r.
5	Należności krótkoterminowe wg stanu na dzień 01.01.2019 roku i wg stanu na dzień 31.12.2019 roku
6	Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wg stanu na dzień 01.01.2019 i wg stanu nadzień 31.12.2019 roku
8	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - stan na dzień 31.12.2019 roku
9	Propozycja co do sposobu rozliczenia straty za 2019 roku
10	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 roku
11	Zmiana stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 roku
12	Zobowiązania długoterminowe -okres spłaty od dnia 31.12.2019 roku
13	Zmiany stanu funduszy specjalnych w 2019 roku
14	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa) w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku
15	Przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów (struktura rzeczowa)w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku
16	Pozostałe przychody operacyjne w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku
17	Pozostałe koszty operacyjne w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku
18	Przychody finansowe w okresie 01.01.2019-31.12.2019
19	Koszty finansowe w okresie 01.01.2018-31.12.2018 roku oraz w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku
20	Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za rok 2019
21	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w 2019 roku
22	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok na nakłady na niefinansowe , w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
23	Objaśnienie do struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku
24	Objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych w roku 2019
25	Zestwienie umów wynajmu pomieszczeń biurowych, magazynowych, warsztatowych, miejsc parkingowych i terenu.
26	Wykaz wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów, pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na 31.12.2019 rok
27	Wykaz zabezpieczeń na majątku spółki wg stanu na 31.12.2019 rok
28	Wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2019 rok
29	Objaśnienia dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2019
30	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - zgodnie z u.o.r. nt dodatkowych informacji i objaśnień pkt.6.ppkt.4"
31	Informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
32	Pozycje nie występujące w spółce i nie ujęte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego za rok 2019

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Dziemdział

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński