

„Milkpol” S.A.
97-318 Czarnocin
ul. Główna 162



DODATKOWE OBJAŚNIENIA

Ustęp1 - Objasnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych;

1a) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:

1a - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1a - 2) zmiany z tytułu nabycia,

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	282 408,75	0,00	0,00	282 408,75
Budynki i lokale	2 337 342,94	2 500,00	0,00	2 339 842,94
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 084,99	0,00	0,00	225 084,99
Kotły i maszyny energetyczne	141 238,89	0,00	0,00	141 238,89
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 912,12	9 140,99	1 732,77	82 320,34
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 750 759,74	78 000,00	0,00	3 828 759,74
Urządzenia techniczne	53 291,17	0,00	0,00	53 291,17
Środki transportu	2 201 403,60	0,00	163 080,50	2 038 323,10
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	429 993,00	23 062,92	0,00	453 055,92
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 496 435,20	112 703,91	164 813,27	9 444 325,84

1a - 3) zmiany z tytułu przemieszczenia wewnętrznego,

1a - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	744 009,26	61 507,00	0,00	805 516,26
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 259,01	5 810,74	0,00	29 069,75
Kotły i maszyny energetyczne	100 638,34	7 895,35	0,00	108 533,69
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 334,52	6 961,89	1 732,77	79 563,64
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 046 925,59	401 789,10	0,00	2 448 714,69

Urządzenia techniczne	49 009,92	625,00	0,00	49 634,92
Środki transportu	1 385 683,71	229 425,10	121 069,36	1 494 039,45
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	415 859,60	8 220,62	0,00	424 080,22
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 839 719,95	722 234,80	122 802,13	5 439 152,62

Grupy środków trwałych	Stan na początek okresu (netto)	Stan na koniec okresu (netto)
Grunty	282 408,75	282 408,75
Budynki i lokale	1 593 333,68	1 534 326,68
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 825,98	196 015,24
Kotły i maszyny energetyczne	40 600,55	32 705,20
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	577,60	2 756,70
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 703 834,15	1 380 045,05
Urządzenia techniczne	4 281,25	3 656,25
Środki transportu	815 719,89	544 283,65
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 133,40	28 975,70
Inwentarz żywy	0,00	0,00
Razem	4 656 715,25	4 005 173,22

1b) szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

1b - 1) zmiany z tytułu aktualizacji - nie wystąpiły

1b - 2) zmiany z tytułu nabycia,

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Oprogramowanie	127 124,42	10 953,15	1 550,00	136 527,57
Prawa autorskie do projektów opakowań	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Razem	148 124,42	10 953,15	1 550,00	157 527,57

1b - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych – nie wystąpiły

1b - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Oprogramowanie	127 124,42	10 953,15	1 550,00	138 077,57
Prawa autorskie do projektów opakowań	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Razem	148 124,42	10 953,15	1 550,00	157 527,57

Rodzaj wartości niematerialnej i prawnej	Stan na początek okresu (netto)	Stan na koniec okresu (netto)
Oprogramowanie	0,00	0,00
Prawa autorskie do projektów opakowań	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

1c) szczegółowy zakres zmian inwestycji długoterminowych:

1c - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1c - 2) zmiany z tytułu nabycia nieruchomości:

Nieruchomości	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Inwestycje w nieruchomości	358 414,33	104,00	0,00	358 518,33
Razem	358 414,33	104,00	0,00	358 518,33

1c - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych - nie wystąpiły

1c - 4) zmiany dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – nie wystąpiły

1d) szczegółowy zakres zmian środków trwałych w budowie:

Grupy środków trwałych w budowie	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Osprzęt formatowy do obsługi opakowania fi75	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
System Zarządzania Symfonia E-Box	0,00	643,50	0,00	643,50
Razem	0,00	35 143,50	0,00	35 143,50

1d - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1d - 2) zmiany z tytułu nabycia – nie wystąpiły

1d - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych

Grupy środków trwałych w budowie	Stan na początek okresu	Zwiększenia nakłady poniesione [+]	Zmniejszenia nakłady rozliczone [-]	Stan na koniec okresu
Krioskop CryoStar	0,00	17 717,79	17 717,79	0,00
Automat LS-3430	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Modernizacja zestawów komputerowych	0,00	9 140,99	9 140,99	0,00
Dejonizator Polwater DL-150	0,00	5 345,13	5 345,13	0,00
Montaż klimatyzacji	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Razem	0,00	112 703,91	112 703,91	0,00

1e) szczegółowy zakres zmian zaliczek na środki trwałe w budowie- nie wystąpiły

1e - 1) zmiany z tytułu aktualizacji – nie wystąpiły

1e - 2) zmiany z tytułu nabycia

1e - 3) zmiany z tytułu przemieszczeń wewnętrznych

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:- nie występują

3) Wartość nieamortyzowanych gruntów lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: - nie wystąpiły

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie wystąpiły

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

a) Struktura kapitału zakładowego:

Seria i rodzaj akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji (zł)	Wartość nominalna akcji
„A” na okaziciela zwykłe	10.000.000	0,10	1.000.000,00
„B” na okaziciela zwykłe	603.500	0,10	60.350,00
„C” na okaziciela zwykłe	1.250.000	0,10	125.000,00
Razem	11.853.500	0,10	1.185.350,00

b) Struktura akcjonariatu – właściciele większych (powyżej 5%) pakietów akcji (według wiedzy Spółki na dzień, na który sporządzono sprawozdanie finansowe):

Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji	%	Wartość nominalna akcji
Aleksandra Świerczyńska	2.655.150	22,40	265.515,00
Magdalena Gałwa	2.564.068	21,63	256.406,80
Konrad Niedziałek	2.518.380	21,25	251.838,00
Izabela Niedziałek	1.740.755	14,69	174.075,50
Izabela Niedziałek-Bujak	601.016	5,07	60.101,60
Pozostali	1.774.131	14,96	177.413,10
Razem	11.853.500	100,00	1.185.350,00

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych;

6a) zmiany w kapitale (funduszu) zapasowym:

Kapitał zapasowy	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Fundusz z podziału zysku	1.682.961,14	55.145,67	0,00	1.738.106,81
Agio	2.235.230,23	0,00	0,00	2.235.230,23
Fundusz środków trwałych	312.380,67	0,00	0,00	312.380,67
Razem	4.230.572,04	55.145,67	0,00	4.285.717,71

6b) zmiany w kapitale (funduszu) rezerwowym:

Kapitał rezerwowy	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

6c) zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny:

Kapitał z aktualizacji wyceny	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]	Stan na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny	136.906,56	0,00	0,00	136.906,56
Razem	136.906,56	0,00	0,00	136.906,56

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Kwota
Strata netto za rok obrotowy	1.037.904,12
Nierozliczony zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
Razem do pokrycia	1.037.904,12
Proponowane źródła pokrycia:	
a) kapitał zapasowy – fundusz z podziału zysku	1.037.904,12

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:
- rezerwy nie wystąpiły w roku obrotowym, jak i w roku go poprzedzającym, z wyjątkiem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

8a) Odroczonego podatek dochodowy

Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na		
	wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy brutto	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz własny)
Stan na początek roku obrotowego	23.470,00	0,00	382,00	0,00	0,00
Zwiększenie/zmniejszenie	-531,00	0,00	577,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	22.939,00	0,00	959,00	0,00	0,00
-w tym z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8b) Dodatnie i ujemne różnice przejściowe

Treść	Dodatnie różnice przejściowe	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Ujemne różnice przejściowe	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń	0,00	0,00	5.046,75	959,00
Nadwyżka rezerw nad aktywami z tytułu leasingu	0,00	22.939,00	120.733,09	0,00
Razem	0,00	22.939,00	125.779,84	959,00

Nie są tworzone rezerwy na świadczenia i nagrody jubileuszowe. Ze względu na kryterium istotności, nie zachodzi potrzeba tworzenia rezerwy na odprawy pieniężne w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w razie przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką w myśl art. 92 & 1 Kodeksu pracy. Jednostka zatrudnia zróżnicowaną wiekiem kadrę pracowniczą w liczbie 74 osób (w tym pięcioro emerytów), która sukcesywnie się starzejąc nie spowoduje spiętrzenia wydatków na odprawy emerytalne.

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia [+]	Zmniejszenia [-]		Stan na koniec okresu
			Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Na roszczenia i należności	511.512,74	134.292,27	58.617,00	192.104,60	395.083,41
Na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	511.512,74	134.292,27	58.617,00	192.104,60	395.083,41

9a) Należności warunkowe:

Agencja Rynku Rolnego przełała na konto spółki z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych za okres rozliczeniowy październik 2014r. następujące kwoty:

- 12.421,20 zł dnia 25 marca 2015r.
- 2.558,88 zł dnia 26 marca 2015r.

Agencja Rynku Rolnego wydała następujące noty księgowe i decyzje z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych za okres rozliczeniowy wrzesień-październik 2014r.:

-nota nr DSML/00447/24/02/2015 z dnia 24 lutego 2015r. na kwotę 50.515,29 zł

10) Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Podział zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek	Wartość
Do 1 roku:	1.448.794,02
z tytułu dostaw i usług	1.164.388,23
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	101.619,93
z tytułu wynagrodzeń	2.934,69
inne	179.851,17
Powyżej 1 roku do 5 lat:	260.132,07
Leasing maszyny pakującej	202.663,93
Leasing służbowego samochodu osobowego	57.468,14
Powyżej 5 lat:	0,00
Razem	1.708.926,09

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

11a) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Wartość
Ubezpieczenia majątkowe	20.854,25
Ogłoszenia, publikacje internetowe	200,19
Domeny internetowe	152,17
Podpisy elektroniczne	301,14
Razem	21.507,75

11b) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów: - nie występują

11c) wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych przychodów: - nie występują

11d) wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	Wartość
Równowartość dotacji na zakup środków trwałych (PROW 2007-2013)	266.177,04
Razem	266.177,04

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

13a) wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe:

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na	
	Początek roku obrotowego kwota	Koniec roku obrotowego kwota
Gwarancje i poręczenia: - w tym udzielone jednostkom powiązanym	566.330,80 0,00	566.330,80 0,00
Indos weksli		
a) umowa nr K157522 z dnia 05.09.2012 z Millennium Leasing Sp. z o.o., dotycząca maszyny pakującej Ulma Packaging	427.411,80	427.411,80
b) umowa nr K157521 z dnia 15.10.2012 z Millennium Leasing Sp. z o.o., dotycząca mieszalnika trzyplaszczowego	49.000,00	49.000,00

c) Umowa nr 102315 z dnia 03.10.2013 z VB Leasing Polska S.A., dotycząca samochodu osobowego Toyota Avensis	89.919,00	89.919,00
---	-----------	-----------

Ustęp 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1a) – struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wartość		Procent	
	2014	2013	2014	2013
Produkty mleczarskie	20.809.414,33	23.550.630,14	100,0	100,0
Razem	20.809.414,33	23.550.630,14	100%	100%

1b) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów:

Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wartość		Procent	
	2014	2013	2014	2013
Kraj	20.809.414,33	23.550.630,14	0,00	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,00	0,00
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	20.809.414,33	23.550.630,14	100%	100%

1c) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	Wartość		Procent	
	2014	2013	2014	2013
Towary mleczarskie	2.253.036,07	2.580.973,28	100,0	100,0
Razem	2.253.036,07	2.580.973,28	100 %	100 %

1d) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów:

Przychody netto ze sprzedaży towarów	Wartość		Procent	
	2014	2013	2014	2013
Kraj	2.253.036,07	2.580.973,28	100,00	100,00
Eksport	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2.253.036,07	2.580.973,28	100 %	100 %

1e) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Wartość		Procent	
	2014	2013	2014	2013
Materiały z działalności mleczarskiej	10.219,72	1.959,66	100,0	100,0
Razem	10.219,72	1.959,66	100%	100%

1f) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży materiałów	Wartość		Procent	
	2014	2013	2014	2013
Kraj	10.219,72	1.959,66	100,0	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem	10.219,72	1.959,66	100%	100%

1g) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży usług:

Przychody netto ze sprzedaży usług	Wartość		Procent	
	2014	2013	2014	2013
Usługi	23.774,13	4.600,00	100,0	100,0
Razem	23.774,13	4.600,00	100%	100%

1h) struktura terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług:

Przychody netto ze sprzedaży usług	Wartość		Procent	
	2014	2013	2014	2013
Kraj	23.774,13	4.600,00	100,0	100,0
Eksport	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem	23.774,13	4.600,00	100%	100%

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

W roku obrotowym nie utworzono odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

W roku obrotowym nie utworzono odpisów aktualizujących wartość materiałów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wyniku działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W roku obrotowym nie ograniczono działalności handlowej i nie zaniechano prowadzenia żadnej działalności, jak również nie przewidywane jest żadne zaniechanie w roku następnym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Główne różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym	Wartość
1.Strata brutto	-1.039.012,12
2.Trwałe różnice dodatnie zwiększające podstawę do opodatkowania	458.272,74
Przekazane darowizny	16.538,28
Umorzone należności	76,43
Amortyzacja urządzeń zakupionych ze środków PROW 2007-2013	95.188,65
Amortyzacja urządzeń zakupionych po zakończeniu leasingu	1.661,60
Amortyzacja środków trwałych w leasingu	97.527,02
Część odsetkowa raty leasingowej	16.466,64
Obciążenia na rzecz PFRON	15.571,00
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	47.897,21
Utworzone odpisy aktualizujące należności stanowiące małą prawdopodobność ściągłości	134.292,27
Koszty reprezentacji	10.741,07

Przychody podatkowe nieujęte w księgach lub ujęte w księgach, ale niewpływające na wynik brutto	600,00
Amortyzacja samochodów o wartości powyżej 20.000 euro	11.719,17
Likwidacja opakowań	9.689,08
Ubezpieczenie samochodów powyżej 20.000 euro	304,32
3. Trwale różnice ujemne zmniejszające podstawę opodatkowania	58.617,00
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których utworzenie nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu	58.617,00
4. Przejściowe różnice dodatnie	0,00
5. Przejściowe różnice ujemne	4,16
Niezapłacone odsetki od zobowiązań	4,16
6. Przejściowe różnice dodatnie z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym	0,00
7. Przejściowe różnice ujemne z roku poprzedniego zrealizowane w roku obrotowym	0,00
8. Strata (poz.1+2-3-4+5+6-7)	-639.352,22
9. Dochody wolne od podatku	203.284,79
Leasing	108.096,14
Przychody wolne- dotacja PROW 2007-2013	95.188,65
10. Podstawa opodatkowania- strata (poz.8-9)	-842.637,01
12. Podatek należny	0,00
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	0,00
14. Odroczony podatek dochodowy	-1.108,00
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku od ujemnych różnic przejściowych	577,00
Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	531,00
15. Ogółem obciążenia wyniku finansowego	-1.108,00
16. Strata netto (poz.1-15)	-1.037.904,12

6a) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, wartość kosztów rodzajowych: - nie dotyczy

6b) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby: - nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania: - nie występuje

8a) Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska:

Nakłady na	Stan na początek roku	Nakłady poniesione w br. obrotowym	Nakłady rozliczone	Stan na koniec roku
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	10.953,15	10.953,15	0,00
2. Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3. Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	147.847,41 0,00	112.703,91 0,00	35.143,50 0,00
4. Niskocenne środki trwałe	0,00	8.263,15	8.263,15	0,00
Razem	0,00	167.063,71	131.920,21	35.143,50

8b) Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska:

Nakłady na	Planowane na następny rok obrotowy
1. Wartości niematerialne i prawne	10.000
2. Środki trwałe	224.523
- w tym dotyczące ochrony środowiska	
- rozbudowa sieci wodociągowej	11.523
- osprzęt formatowy do obsługi opakowania wiaderko	47.000
- zakup samochodu dostawczego	116.000
- modernizacja stacji uzdatniania wody	50.000
3. Środki trwałe w budowie	
- w tym dotyczące ochrony środowiska	
4. Niskocenne środki trwałe	5.000
Razem	239.523

9a) Informacje o zyskach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły

9b) Informacje o stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie wystąpił

Ustęp 2a) Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych przedstawia Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31 (nie występują)

Ustęp 2b) Objasnienia do instrumentów finansowych

W roku obrotowym występowały następujące kategorie instrumentów finansowych:

Kategorie aktywnych instrumentów finansowych	Udziały lub akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne (pożyczki i kredyty otrzymane)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	77.130,50 (aktywa obrotowe krótkoterminowe)
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa	0,00	0,00	0,00		

finansowe utrzymywane do terminu wymagalności				77.130,50 (krótkoterminowe)	15.452,69 (krótkoterminowe)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ustęp 3. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wynik finansowy netto w kwocie zł **-1.037.904,12**

Podlega korekcie o: 741.451,10

koszty nie powodujące wydatków, do których zalicza się:

- amortyzacja planowana 741.451,10

Ogółem koszty nie powodujące wydatków **+741.451,10**

elementy kształtujące wynik finansowy, ale dotyczące działalności finansowej, do których zalicza się:

- odsetki zapłacone 15.993,80

Ogółem koszty wpływające na wynik finansowy **+15.993,80**

przyrost lub zmniejszenie innych pozycji aktywów i pasywów bilansu do których zalicza się:

- zmianę stanu zapasów (aktywa – zmniejszenie) 40.098,17

- zmianę stanu należności i roszczeń (aktywa – zmniejszenie) 894.293,05

- zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych z wyjątkiem kredytów i pożyczek (pasywa – zmniejszenie) -468.897,18

- zmiana stanu rezerw -531,00

- wynik na działalności inwestycyjnej -20.996,99

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -89.687,98

Ogółem inne pozycje korygujące **354.278,07**

Ogółem wynik finansowy za rok obrotowy został skorygowany o kwotę:
+1.111.722,97

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wynoszą
(wynik finansowy netto skorygowany o korekty) **+73.818,85**

II. Działalność inwestycyjna

W działalności inwestycyjnej wystąpiły zdarzenia wpływające na zmniejszenie środków pieniężnych:

- wydatki na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -147.847,41

- wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych -10.953,15

- przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 63.008,13

- wydatki na niskocenne składniki majątku - 8.263,15

- inwestycja w nieruchomości -104,00

Ogółem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej **-104.159,58**

III. Działalność finansowa

W działalności finansowej wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na przepływ środków pieniężnych:

- wypłata dywidendy za 2013 rok -237.070,00

- spłata kredytów bankowych i pożyczek -94.731,30

- zapłacone odsetki od kredytów -15.993,80

Ogółem przepływy pieniężne z działalności finansowej netto **-347.795,10**

Zmiana środków pieniężnych netto wynosi: **- 378.135,83**

Ustęp 4. Objasnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

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; – nie występują

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanym, przez które rozumie się jednostki powiązane; – nie występują

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	30
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych (umysłowi)	41
Pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych	2
Pracownicy ogółem	73

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy;

W roku obrotowym Zarząd Spółki otrzymywał średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 22.951,50 zł. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzeń za posiedzenia zarządu.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza otrzymała wynagrodzenie brutto w wysokości 32.200,00 zł

5) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy, odrębnie za: obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

W roku obrotowym wypłacono wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w wysokości 8.500,00 zł netto.

Zgodnie z ofertą przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za bieżący rok obrotowy, wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosić będzie 8.500,00 zł netto

inne usługi poświadczające – nie wystąpiły

usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły

pozostałe usługi – nie wystąpiły

Ustęp 5 Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;

Nie występowały.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;

Nie występują.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Nie występowały.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Nie występują.

Ustęp 6 Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

Nie dotyczy.

Ustęp 7 Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

Ustęp 8 Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Ustęp 9 Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki

1. Inne informacje, niż wymienione powyżej, które w istotny sposób wpłynęły na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Wszystkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego jednostki zostały podane we wcześniejszych częściach dodatkowych informacji i objaśnień.

Katarzyna Drużbińska

31 marca 2015 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie


Data i podpis

Katarzyna Drużbińska

31 marca 2015 r.

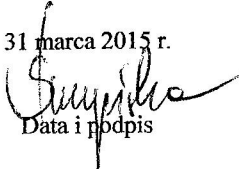
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg


Data i podpis

Aleksandra Świerczyńska

31 marca 2015 r.

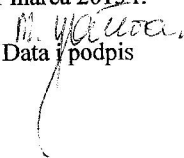
Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis

Magdalena Gałwa

31 marca 2015 r.

Imię i nazwisko kierownika jednostki (członków zarządu)


Data i podpis