Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2018 r

Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

76-270 Ustka

I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH , WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE **2.190.829,18 zł**

Na dzień bilansowy ewidencja księgowa wykazuje:

wartość brutto środków trwałych	8.357.516,28 zł
Środki trwale w budowie	92.784,55 zł
- umorzenie ogółem	-6.259.471,65zł
- wartość netto	2.190.829,18 zł

Grunty.

Na dzień bilansowy ewidencja księgowa wykazuje:

Wartość gruntów ogółem **- 274.589,35 zł**

W ewidencji Spółka posiada:

1.Grunty własne **- 274.589,35 zł**

- Działka Nr 906/44 o pow. 2841 m^2 wartość 34.000,00 zł
- Działka Nr 906/45 o pow. 3826 m^2 wartość 54.200,00 zł

położone w Ustce przy ul. Polnej, wpisane do Księgi Wieczystej KW 64569 w Sądzie Rejonowym w Słupsku

- Działka Nr 906/76 o pow. 2947 m^2 wartość 47.920,87 zł

położona w Ustce ul. Darłowska, wpisana do Księgi Wieczystej KW 72421 w Sądzie Rejonowym w Słupsku

- Działka Nr 420/8 o pow.0,04874ha i Działka 1957/23 o pow. 0,0034h

wartość 125.508,48 zł

Położonych w Ustce ul. Marynarki Polskiej87a
Wpisanych do Księgi Wieczystej KW nr SL1S/000361176/4
W Sądzie Rejonowym w Słupsku

- Służebność przejazdu i przechodu działka
  Nr 420/8 i 1957/23 ul .Marynarki Polskiej 87a
  Wpisana do Księgi Wieczystej KW nr SL1S00064874/2
  W Sądzie Rejonowym w Słupsku

wartość 12.960,00 zł

2. Grunty nie będące własnością Spółki

W ewidencji pozabilansowej Spółki znajdują się działki zabudowane nr 906/65, 906/66, 906/67 o powierzchni łącznej 3.615 m² w ewidencji pozabilansowej wartość 61.777,00 zł

Środki trwałe i środki trwałe w budowie 2018 r

TREŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
Budynki i budowle			
Stan na 01.01.2018r.	374.770,81	91.943,23	282.827,58
Zwiększenie	0,00	18.799,44	-18.799,44
Zmniejszenie	-3.828,70	-3.828,70	0,00
Stan na 31.12.2018r.	370.942,11	106.913,97	264.028,14
Maszyny i urządzenia			
Stan na 01.01.2018r.	2.566.446,24	1.767.328,59	799.117,65
Zwiększenie	60.760,00	158.994,79	-98.234,79
Zmniejszenie	-70.067,30	-70.067,30	0,00
Stan na 31.12.2018r.	2.557.138,94	1.856.256,08	700.882,86
Środki transportu			
Stan na 01.01.2018r.	4.777.574,84	3.815.704,44	961.870,04
Zwiększenie	71.500,00	259.405,68	-187.905,32
Zmniejszenie	-36.500,00	-36.500,00	0,00
Stan na 31.12.2018r.	4.812.574,84	4.038.610,12	773.964,72
Pozostałe środki trwałe			
Stan na 01.01.2018r.	258.511,04	256.872,12	1.638,92
Zwiększenie	83.760,00	819,36	82.940,64
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2018r.	342.271,04	257.691,48	84.579,56
Grunty			
Stan na 01.01.2018r.	274.589,35	0,00	274.589,35
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2018r.	274.589,35	0,00	274.589,35
Środki trwałe w budowie			
Stan na 01.01.2018r	92.784,55	0,00	92.784,55
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2018r	92.784,55	0,00	92.784,55
Razem:			
Stan na 01.01.2018r.	**8.344.676,83**	**5.931.848,38**	**2.412.828,45**
Stan na 31.12.2018r.	**8.450.300,83**	**6.259.471,65**	**2.190.829,18**

Specyfikacja przychodów

L.p	Nazwa	Wartość
1	Odchwaszczarka – turbo 2 szt	9.700,00
2	Kosiarka	51.060,00
3	Przyczepa ciężarowa	71.500,00
4	Urządzenie do serwisowania kabin sanitarnych	58.960,00
5	Kontener socjalny	24.800,00
	Razem	**216.020,00**

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2018 wyniosły 216.020,00 zł. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2019 r planuje się w wysokości 30.000,00 zł

Specyfikacja rozchodów

L.p	Nazwa	Wartość
1	Wiata	3.828,70
2	Kosiarki	63.992,87
3	Samochód Mega	17.000,00
4	Rozsiewacz ciągnikowy	17.500,00
5	Rozsypywacz hydrauliczny	2.000,00
6	Wykaszarki pilarki	6.074,43
	Razem	**110.396,00**

Wartości niematerialne i prawne.

TREŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
Programy komputerowe			
Stan na 01.01.2018r.	70.028,53	69.288,74	739,79
Zwiększenie	0,00	585,39	-585,39
Zmniejszenie	-121,95	-121,95	0,00
Stan na 31.12.2018r.	69.906,58	69.752,18	154,40
Razem:			
Stan na 01.01.2018r.	**70.028,53**	**69.288,74**	**739,79**
Stan na 31.12.2018r.	**69.906,58**	**69.752,18**	**154,40**

Środki trwałe o niskiej wartości (wyposażenie)

Treść	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
Wartość brutto	854.289,86	835.250,82
Umorzenie	854.289,86	835.250,82

II. AKTYWA OBROTOWE.

Zapasy.

Zapasy stanowią wartość materiałów w magazynie, nie zużytych na stanowiskach pracy oraz stan paliwa w zbiorniku „Fuelmaster", a także nie zużyte paliwo w zbiornikach samochodowych.

Specyfikacja zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2018r.	31.12.2018r.
1.	Materiały, paliwa, oleje	102.748,79	85.997,21
Razem		**102.748,79**	**85.997,21**

Należności krótkoterminowe.

W tej pozycji na dzień bilansowy wykazane są krótkoterminowe należności od pozostałych jednostek z tytułów cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Stan na:	**01.01.2018r.**	**31.12.2018r.**
Należności ogółem:	**673.774,77zł**	**639.412,41zł**
W tym:		
.Od pozostałych jednostek		
a) z tyt. dostaw i usług :	446.786,90zł	495.866,47zł
w tym:		
-do 12 miesięcy	446.786,90zł	495.866,47zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00zł	0,00 zł
b)z tyt. podatków dotacji ceł	54.645,99 zł	118.256,59zł
c)inne	172.341,88 zł	25.289,35zł

Stan należności obejmuje należności od jednostek w kwocie ogółem: - 639.412,41zł

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek - 495.866,47zł
- należności z tytułu podatków - 118.217,59zł

z tego: -podatek VAT - 44.883,59 zł

-podatek CIT - 73.373,00 zł

- należności pozostałe - 25.289,35zł

z tego:
- Wadium - 21,000,00zł
- Kaucja - 154,00zł
- Inne - 55,35zł
- Kara dla EVPL - 4.080,00zł

Stan odpisów aktualizujących

Grupa należności	Stan 01.01 2018	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan 31.12. 2018
Należności tytułem wykonania usług	27.084,92	14.266,00	1.804,93	0,00	39.545,99

Inwestycje krótkoterminowe.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych.

stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym

	01.01.2018r.	31.12.2018r.
w tym:		
- kasa	- 1.606,96zł	2.498,27zł
- B.S. Ustka	- 717.037,01zł	501.366,76zł
- B.O.Ś Gdańsk	- 99,11zł	171,11zł
- B.S Ustka ZFŚS	- 2.465,44zł	5.000,19zł
- PEKAO	- 28.987,70zł	21.055,39zł
Razem	**- 750.196,22zł**	**530.091,72zł**

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują wydatki poniesione w roku obrotowym stanowiące koszty roku następnego. Czynne rozliczenia kosztów wykazuje się w celu zapewnienia współmiernych przychodów ze sprzedaży i związanych z nimi kosztów.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

L.p.	Tytuł	Stan na	
		01.01.2018	31.12.2018
1.	Ubezpieczenia majątkowe	29.709,19	34.760,59
2.	Prenumeraty	1.174,86	740,28
3.	Inne	442,99	1.558,52
4.	**Razem**	**31.327,04**	**37.059,39**

III. DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁOW .

Stan na	**01.01.2018r.**	**31.12.2018r.**
Kapitały własne:	**2.726.498,94zł**	**2.470.677,27zł**
W tym:		
-kapitał podstawowy	- 610.000,00 zł	- 610.000,00 zł
-kapitał zapasowy	-1.582.934,43 zł	- 1.582.934,43 zł
-pozostałe kapitały rezerwowe	- 144.007,41 zł	- 144.007,41 zł
-zysk	- 389.557,10 zł	- 133.735,43 zł

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy Spółki wynosi **610.000,00 zł.**
Wszystkie udziały tj. 1.000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych części posiada Gmina Miejska w Ustce.

Stan na	**01.01.2018r.**	**31.12.2018r.**
Kapitał podstawowy:	**610.000,00zł**	**610.000,00zł**

Kapitał podstawowy wykazany jest na dzień bilansowy w wartości nominalnej zgodnie z Umową Spółki oraz wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy

Stan na :	01.01.2018 r	31.12.2018 r
	1.582.934,43zł	1.582.934,43zł

Kapitał rezerwowy

Stan na:	01.01.2018 r	31.12.2018 r
	144.007,41zł	1 44.007,41zł

Zysk

Wynik finansowy za rok 2017r. zysk w kwocie 389.557,10 zł na podstawie Uchwały Nr 8/2018 z dnia 20.06.2018 r. został przeznaczony na:

- darowizny na cele społeczne	- 50.000,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 39.557,10 zł
- Dywidenda dla Wspólnika	- 300,000,00 zł

Uchwała 8/2018 z dn. 20.06.2018 r została wykonana w całości zgodnie z zapisem.

IV. PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY.

Za okres obrachunkowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 133.735,43 zł.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk na :

93.735,43 zł – na podwyższenie kapitału zapasowego
40.000,00 zł – na dofinansowanie funduszu socjalnego.

V. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYCH OD DNIA BILANSOWEGO, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ, OKRESIE SPŁATY.

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok. Będą to zatem zobowiązania, których okres zapłaty przypada w 2019r. i później.

Stan zobowiązań długoterminowych na początek i koniec okresu obrachunkowego

Stan na	**01.01.2018r.**	**31.12.2018r.**
zobowiązania długoterminowe:	**364.267,50zł**	**162.046,00zł**
z tego:		
1.wobec pozostałych jednostek	364.267,50zł	162.046,00zł
- kredyty i pożyczki	364.267,50zł	162.046,00zł

W tym:

1.1 Zobowiązanie wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A
Z siedzibą w Warszawie tytułem udzielenia kredytu
w kwocie 600.000,00 zł na zakup samochodu ciężarowego śmieciarka na podwoziu marki Scania typ P32ODB6X2*4HNA numer VIN YS2P6X20002119455 z zabudową NTM model KGH-2B-HL
Nr rejestracyjny GSL 31598. Umowa nr 46/2015 - 120.000,00zł

1.2 Zobowiązanie wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A
Z siedzibą w Warszawie tytułem udzielenia kredytu
w kwocie 200.000,00 zł na zakup samochodu ciężarowego śmieciarka na podwoziu marki FUSO (ŚMIECIARKA) numer nadwozia TYBFECX1ELDZ01423 rok produkcji 2017 nr rejestracyjny GSL 41722
Umowa MCK-GDA/14/2017 - 66.666,00zł

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do 12 miesięcy

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem wynoszą: - 850.821,04zł

w tym:

- wobec ZFŚS - 5000,19zł
- wobec pozostałych jednostek - 845.820,85zł

z tego:

1) Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek, kredytów w części spłaty przypadającej w roku obrotowym po dniu bilansowym ogółem : - 186.666,00 zł

w tym:

1)a. Zobowiązanie wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A Z siedzibą w Warszawie tytułem udzielenia kredytu w kwocie 600.000,00 zł na zakup samochodu ciężarowego śmieciarka na podwoziu marki Scania typ P32ODB6X2*4HNA numer VIN YS2P6X20002119455 z zabudową NTM model KGH-2B-HL Nr rejestracyjny GSL 31598. Umowa nr 46/2015 - 120.000,00 zł

1)b. Zobowiązanie wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A Z siedzibą w Warszawie tytułem udzielenia kredytu w kwocie 200.000,00 zł na zakup samochodu ciężarowego śmieciarka na podwoziu marki FUSO (ŚMIECIARKA) numer nadwozia TYBFECX1ELDZ01423 rok produkcji 2017 nr rejestracyjny GSL 41722 Umowa MCK-GDA/14/2017 - 66.666,00zł

2) Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług - 446.728,18zł

W tym:

O okresie wymagalności do 12 m-cy - 446.728,18zl

4) Zobowiązania z tytułu podatków ceł ubezpieczeń

I innych świadczeń - 104.152,86zł

z tego:

- Urząd Skarbowy- PIT - 41.679,00zł
- ZUS -składki - 60.619,86zł
- Urząd Marszałkowski oplata za środowisko - 1.296,00zł
- Gmina Miasto Ustka podatek od nieruchomości - 558,00zł

5)Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za grudzień 2018 r.

Wypłacone w styczniu 2019r. - 100.456,16zł

6) Inne zobowiązania - 7.817,65zł

W tym:

- wobec PZU - 1.650,51zł
- wobec PKZP - 2.469,00zł
- wobec Komornika - 2.020,05zł
- inne zobowiązania - 1.678,09zł

STAN FUNDUSZY SPECJALNYCH

Fundusze specjalne są to zarezerwowane środki na ściśle określone cele w Zakładowych Regulaminach.
Do funduszy specjalnych zalicza się:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Stan na	**01.01.2018r.**	**31.12.2018r.**
Zakładowy fundusz Świadczeń socjalny	2.465,44 zł	5000,19 zł

Rozliczenie Z.F.Ś.S

1.**Stan na 01.01.2018r.**	-	**2.465,44 zł**
2.Zwiększenie	-	
-odpis podstawowy	-	48.098,31 zł
-odpis z zysku za 2017r.	-	39.557,10 zł
3.Zmniejszenie	-	
-wydatki zgodnie z regulaminem	-	85.120,66 zł
Stan na 31.12.2018r.	-	**5.000,19 zł**

VI. WYKAZ ISTOTNYCH POZYCJI BIERNYCH ROZLICZŃ MIĘDZYOKRESOWYCH I REZERW

Inne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Tytuł	Stan na	
		01.01.2018	31.12.2018
1	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
	RAZEM	**0,00**	**0,00**

VII. ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO.

Ustalenie podstawy do opodatkowania i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

1. Przychody	**-6.825.360,34zł**
w tym:	
- z działalności	- 6.793.697,94zł
- finansowe	- 7.007.51zł
- operacyjne	- 24.654,89zł
2. Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania	**- 1.804,93 zł**
3. Przychody podstawa	**- 6.823.555,41zł**

4. Koszty	**-6.622.964,91zł**
w tym:	
- z działalności	- 6.578.286,04zł
- operacyjne	- 28.155,74zł
- finansowe	- 16.523,13zł
5. Wyłączenia z kosztów	**- 182.132,21zł**
w tym:	
a) z działalności	
- amortyzacja	- 76.857,96zł
- składka PFRON	- 27.271,00zł
-składki ZUS od płac za XII 2018 zapłacone w I 2019r.	- 28.670,66zł
-nie koszty	- 49.332,59zł
6. Doliczenia kosztów	**- 21.351,40zł**
- wyłączone składki ZUS od wynagrodzeń za XII 2017 zapłacone w I 2018r.	- 21.351,40zł
7. Koszty–podstawa	**- 6.462.184,10zł**
6.622.964,91 – 182.132,21 + 21.351,40 =	
8. Dochód	**- 361.371,31zł**
6.823.555,41-6.462.184,10 =	
9. Podatek należny-część bieżąca	**- 68.660,00zł**
361.371,00x19%= 68.660,49zl	

VIII. PPRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO.

Nie występuje.

IX. WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW.

.Grunty otrzymane od Gminy Miejskiej w Ustce
na czas nieokreślony do nieodpłatnego korzystania - 61.777,00 zł
Działki Nr 906/65, 906/66, 906/67 o pow.3615 m^2 i wartości
61.777,00zł.
W/wymienione znajdują się w ewidencji pozabilansowej.

X. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE.

Nie wystąpiły.

XI. WYSOKOŚĆ NIEPLANOWANYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH.

Nie wystąpiły.

XII. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI.

Nie wystąpiły.

XIII. WYKAZ GRUP ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI.

.

1. Umowa kredytowa Nr 46/2015

Zastaw rejestrowy na samochodzie ciężarowym dwukomorowym do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych marki SCANIA numer rejestracyjny GSL 31598 numer podwozia YS2P6X200002119455
Umowa ustanowienia zastawu na pojeździe mechanicznym 1/2016
Oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w samochodu (OC+AC),
Weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku w Banku Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie tytułem udzielonego kredytu w wysokości 600.000,00 zł

2.Umowa kredytowa Nr MCK-GDA/14/2017 zastaw rejestrowy na samochodzie ciężarowym FUSO(śmieciarka) numer nadwozia TYBFECX1ELDZ0142 numer rejestracyjny GSL 41722 oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w samochodu .Weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy ,pełnomocnictwo do rachunku w Banku Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie tytułem udzielonego kredytu w wysokości 200.000,00 zł

XIV. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWYCH , NIEWYKAZANYCH W BILANSIE ZE WSKAZANIEM ZOBOWIAZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ.

Nie występuje.

XV. STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI, PRZYCHODY I KOSZTY.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychód	Koszt	Wynik
1.	Oczyszczanie dróg i plaży	1.692.889,55	1.616.118,65	76.770,90
2.	Pielęgnacja zieleni	719.913,88	677.045,53	42.868,35
3.	Wywóz nieczystości stałych	3.742.209,94	3.817.807,18	-75.597,24
4.	PSZOK	174.621,47	171.169,27	3.452,20
5.	Wywóz nieczystości płynnych	0,00	3.792.50	-3.792,50
6.	Pozostałe usługi	435.327,02	279.134,48	156.192,54
7.	odsprzedaż	28.736,08	13.218,43	15.517,65
8.	Operacje finansowe	31.662,40	44.678,87	-13.016,47
9.	**Razem**	**6.825.360,34**	**6.622.964,91**	**202.395,43**

XVI. WYSOKOŚĆ OBROTÓW POMIĘDZY SPŁÓKAMI, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST GMINA MIEJSKA W USTCE (BRUTTO).

1. Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustce
   ul. Wyszyńskiego 5
   - sprzedaż usług - 104.492,74 zł
   - zakup usług - 0,00 zł

2. Wodociągi Spółka z o.o w Ustce ul. Ogrodowa
   -sprzedaż usług - 69.566,18 zł
   -zakup usług - 4.045,45 zł

3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. O w Ustce
   ul. XX Lecia 5
   -sprzedaż usług - 1.536,96zł
   -zakup usług - 7.393,45zł
4. Zarząd Portu Ustka
   - sprzedaż usług - 2.934,14 zł

XVII. WYSOKOŚĆ OBROTÓW POMIĘDZY GMINĄ MIASTA W USTCE(BRUTTO)

- sprzedaż usług - 3.581.715,98zł
- podatki - 63.785,00zł

XVIII. WYSOKOŚĆ I WYJAŚNIENIE PRZYCZYN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE.

W/w tytuł nie występuje.

XIX. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWY LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM.

Nie występuje.

XX. CHARAKTER I CEL GOSPODARCZY ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKE UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE .

Nie występuje

XXI. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W GRUPACH ZAWODOWYCH

a) zatrudnienie

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych
1.	Ogółem	39
	- stanowiska administracyjne	4
	- stanowiska produkcyjne	35

b) wynagrodzenia ogółem -2.235.881,91zł

w tym:

-osobowy fundusz płac -1.691.627,22zł

-nagrody jubileuszowe - 29.630,51zł

-premia roczna - 144.500,00zł

-bezosobowy fundusz płac - 370.124,18zł

c) Wynagrodzenia obciążające koszty osób wchodzących w skład organów zarządzających wynoszą - 157.235,61 zł

d) Wynagrodzenia obciążające koszty osób wchodzących w skład organów nadzorujących wynoszą - 69.960,00 zł

XXII. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁEK HANDLOWYCH.

Nie występuje.

XXIII. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH LICZBOWYCH DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK.

Bilans i rachunek wyników za 2018 rok zawierają cały rok obrachunkowy.

Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny które miałyby wpływ na sytuacje majątkową i finansową oraz porównywalność danych.

Została zachowana porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni, ze sprawozdaniem roku obrotowego.

XXIV. INFORMACJE O ZDARZENIACH, KTÓRE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM A NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO.

Nie wystąpiły.

XXV. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO.

Nie wystąpiły.

XXVI. TRANSAKCJE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU ORGANÓW NADZORCZYCH, ICH MAŁŻONKAMI, KREWNYMI LUB POWINOWATYMI W LINII PROSTEJ DO II STOPNIA LUB ZWIĄZANYMI Z TYTUŁU OPIEKI PRZYSPOSOBIENIA LUB BĘDĄCYCH W ORGANACH NADZORCZYCH JEDNOSTKI, W KTÓRYCH SĄ ZNACZĄCYMI UDZIAŁOWCAMI.

Nie występują.

XXVII. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRWANIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY.

Pomimo braku obowiązku, Spółka poddała swoje sprawozdanie badaniu przez Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego FIN-EKSPERT Sp. z o.o. 75-613 Koszalin ul. Zwycięstwa 148.Nip 669-050-34-59 , Regon 330013180 nr KRS 0000059713.

Koszt badania 7.600 zł (netto).

Zgodnie z art. 50 ust 3 przy sporządzeniu sprawozdania finansowego pominięto pozycje które nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym jak i za rok poprzedzający rok obrotowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Nożewicz

Ustka dn. 22.03.2019 r