

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2015-03-06)

Segment \ Nazwa	31-12-2014	31-12-2013
I Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 518 896,86	17 049 135,35
1 Przychody netto ze sprzedaży usług	18 538 611,67	17 189 181,19
2 Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	-19 714,81	-140 045,84
3 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
4 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
5 w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Koszty działalności operacyjnej	17 576 268,42	16 473 008,05
1 Amortyzacja	5 143 396,74	5 001 742,76
2 Zużycie materiałów i energii	1 335 419,01	1 266 256,33
3 Usługi obce	5 106 976,20	4 580 481,60
4 Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	2 067 640,59	1 747 996,54
5 Wynagrodzenia	3 103 937,68	3 075 131,15
6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	729 557,86	730 286,10
7 Pozostałe koszty rodzajowe	89 340,34	71 113,57
8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	942 628,44	576 127,30
IV Pozostałe przychody operacyjne	1 598 755,81	1 234 341,81
1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	813,00
2 Dotacje	995 841,68	995 631,73
3 Inne przychody operacyjne	602 914,13	237 897,08
V Pozostałe koszty operacyjne	283 147,22	206 206,39
1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3 Inne koszty operacyjne	283 147,22	206 206,39
VI Zysk (strata) z dz. operacyjnej(III+IV -V)	2 258 237,03	1 604 262,72
VII Przychody finansowe	153 142,71	116 915,01
1 Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od jednostek niepowiązanych	0,00	0,00
2 Odsetki	138 346,18	116 915,01
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od jednostek niepowiązanych	138 346,18	116 915,01
3 Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4 Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5 Inne	14 796,53	0,00
VIII Koszty finansowe	742 606,57	697 192,65
1 Odsetki	588 021,38	621 802,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- od jednostek niepowiązanych	588 021,38	621 802,74
2 Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3 Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4 Inne	154 585,19	75 389,91
IX Zysk (strata) ze sprzedaży (VI+ VII + VIII)	1 668 773,17	1 023 985,08
X Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (X.1 - X.2)	0,00	0,00
1 Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
2 Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
XI Zysk (strata) brutto (IX+/-X)	1 668 773,17	1 023 985,08
XII Podatek dochodowy	216 570,00	0,00
XIII Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00
XIV Zysk (strata) netto (XI- XII- XIII)	1 885 343,17	1 023 985,08

Rachunek Przepływów Pieniężnych

sporządzony za okres od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	31-12-2014	31-12-2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 885 343,17	1 023 985,08
II. Korekty razem	5 539 674,58	4 768 585,25
1. Amortyzacja	5 143 396,74	5 001 742,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	139 788,66	75 389,91
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	449 675,20	504 887,73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	160 162,73	-813,00
5. Zmiana stanu rezerw (wz +, sp -)	-345 449,98	331 079,14
6. Zmiana stanu zapasów (wz-, sp+)	8 019,16	3 995,21
7. Zmiana stanu należności (wz -, sp +)	-870 058,76	614 387,96
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm. (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) (wz+, sp-)	150 933,05	-587 422,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	703 207,78	-1 174 661,81
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 425 017,75	5 792 570,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	97 551,77	85 114,70
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	813,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	97 551,77	84 301,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	97 551,77	84 301,70
- 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	97 551,77	84 301,70
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	7 978 499,55	2 313 882,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 978 499,55	2 313 882,77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne (wz -, sp +)	0,00	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 netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 880 947,78	-2 228 768,07
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowych		
I. Wpływy	4 150 000,00	1 006 445,10
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	4 150 000,00	967 892,52
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe - otrzymane	0,00	38 552,58
II. Wydatki	2 808 347,90	2 929 587,19
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypływy na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypływy na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 229 162,03	2 279 922,78
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	22 395,48
8. Odsetki	579 195,87	624 472,33
9. Inne wydatki finansowe	0,00	2 796,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 341 652,10	-1 923 142,09
D. Przepływy pieniężne netto (A.III +/- B.III +/- C.III)	885 722,07	1 640 660,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	837 932,27	1 640 660,17
- zmiana stanu środków z tytułu różnic kursowych	-47 789,80	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 579 751,59	2 939 091,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	5 417 683,86	4 579 751,59
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	26 694,75	43 826,99

wydruk dnia: Nowy Targ, marzec 2015 r.

Kierownik
Działu Księgowości

mgr Marta Panczakiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

dr Andrzej Dobosz Latawiec

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ NIP: 735-25-32-366 Regon 492916321		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.	
Wyszczególnienie	2014	2013	
	2	1	
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	98 662 960,23	97 638 975,15	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	98 662 960,23	97 638 975,15	
I.a. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	107 416 500,00	107 416 500,00	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- wydatki na udziały (emisja akcji)			
.....			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
.....			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	107 416 500,00	107 416 500,00	
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu			
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przekazanie majątku na pokrycie rzeczywiste objętych udziałów			
- Szczawnica			
.....			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
.....			
2.2. Należne wpłaty na kapitał 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	162 211,25	162 211,25	
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			
a) zwiększenie			
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej			
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
- inne nadwyżka z przekazania majątku Szczawnica			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- pokrycia straty			
.....			
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	162 211,25	162 211,25	
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)			
.....			
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	8 915 751,02	9 939 736,10	
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 023 985,08	3 016 517,36	
.....			
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 023 985,08	3 016 517,36	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
.....			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
.....			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 023 985,08	3 016 517,36	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 939 736,10	12 956 253,46	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów	51 826,50		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 887 909,60	12 956 253,46	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	
.....			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
.....			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 887 909,60	12 956 253,46	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 863 924,52	9 939 736,10	
8. Wynik netto	1 885 343,17	1 023 985,08	
a) zysk netto	1 885 343,17	1 023 985,08	
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	100 600 129,90	98 662 960,23	
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			
III.			

wydruk dnia: Nowy Targ, Kierownik
Działu Księgowości
mgr. Maria Panczakiewicz
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr. Dariusz Latowiec
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)