

## **Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.**

---

### **Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 19.04.2011 do 31.12.2011**

---

#### **Spis treści**

- Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.
- Ustęp II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.
- Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS
- Ustęp IIa. Objaśnienia do instrumentów finansowych
- Ustęp III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
- Ustęp IV. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.
- Ustęp V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.
- Ustęp VI. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.
- Ustęp VII. Informacje o połączeniu spółek.
- Ustęp VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.
- Ustęp IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

**Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.**

### 1. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

[illegible]

## 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu a)port	Zmiany		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m2)	662 061,00			662 061,00
2.	Wartość	4 632 160,00			4 632 160,00

## 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na

Nie dotyczy

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

Lp.	Rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
Razem					

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu lub dzierżawy i innych umów

## 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania

Wobec	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Budżetu państwa		
Jednostek samorządu terytorialnego		
Ogółem		

Nie występują



## 5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy w kwocie  
rodzaj akcji / udziału  
każda o wartości nominalnej

40 095 000,00 zł , dzieli się na  
1 000,00 zł

40095 udziałów

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna jednej akcji / udziału	Wartość nominalna posiadanych akcji / udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji / udziałów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Miasto Konin	39 953	1 000,00	39 953 000,00	99,65%	
Gmina Zagórow	10	1 000,00	10 000,00	0,02%	
Gmina Grzegorzew	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Grodziec	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Słupca	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Krzymów	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Babiak	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Brudzew	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Golina	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Dąbie	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Miejska Koło	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Kazimierz Biskupi	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Koło	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Kościelec	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Kramsk	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Łądek	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Olszówka	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Orchowo	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Ostrowite	2	1 000,00	2 000,00	0,00%	
Gmina Powidz	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Rychwał	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Rzgów	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Skulsk	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Miasto Słupca	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Stare Miasto	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Strzałkowo	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Ślesin	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Wilczyn	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Władysławów	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Turek	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Wierzbiniek	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Kłodawa	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Osiek mały	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Razem	40 095		40 095 000,00	100,00%	

**Akcjonariusze / udziałowcy wnieśli:**

wkład niepieniężny w tym:	39 953 000,00
- wartości nie materialne i prawne	9 000,00
- środki trwałe	39 944 000,00
wkład pieniężny	142 000,00

**6. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		zapasowy	rezerwowy	z akt.wyceny
1.	Stan na początek roku obrotowego			
a)	zwiększenie:			
-	agio			
-	z zysku			
-	dopłaty			
-	inne			
b)	zmniejszenie:			
-	pokrycie straty			
-	dywidendy			
-	zwroty dopłat			
-	inne			
2.	Stan na koniec roku obrotowego			
	w tym pokrywający własne udziały			

Fundusze zapasowe i rezerwowe nie występują

**7. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy lub pokrycia straty za rok obrotowy**

**Proponowany podział zysku netto**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)	
2.	Zysk netto	244 505,60
3.	Proponowany podział:	244 505,60
a)	pokrycie straty	
b)	wypłata dywidendy (zaliczki.....)	
c)	zwiększenie kapitału zapasowego	244 505,60
d)	zwiększenie kapitału rezerwowego	
e)	nagrody i premie	
f)	zasilenie funduszy specjalnych	
g)	inne	
3.	Wynik finansowy niepodzielony (1+2-3)	

**Proponowany sposób pokrycia straty**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)	
2.	Strata netto	
3.	Proponowane źródło pokrycia	
a)	kapitał (fundusz) zapasowy	
b)	kapitał (fundusz) rezerwowy	
c)	obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
d)	dopłaty wspólników	
e)	dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
f)	zyski przyszłych lat	
g)	inne	
3.	Niepokryta strata (1+2-3)	



## 8. Dane o stanie rezerw

Utworzona rezerwa dotyczy podatku Vat , który podlega rozliczeniu w miesiącu styczniu. Dotyczy sytuacji, w której podatek Vat podlega rozliczeniu zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt. 1c

### Rezerwy i ich wykorzystanie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe:					
	- na świadczenia emerytalne i pozostałe					
	- na pozostałe koszty, w tym:					
	- na inne, w tym:					
2.	Rezerwy krótkoterminowe:					
	- na świadczenia emerytalne i pozostałe					
	- na pozostałe koszty, w tym:		97 608,15			97 608,15
	podatek Vat odroczony		97 608,15			97 608,15
	- na inne, w tym:					
	Razem		97 608,15			97 608,15

**Odroczony podatek dochodowy**

Lp.	Stan na	Rezerwy odniesione na		Aktywa odniesione na		
		wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Początek roku obrotowego					
2.	Zwiększenie / zmniejszenie					
3.a	Stan końcowy (1+2)					
3.b	- w tym z tytułu strat podatkowych					

Nie utworzono

**9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Rodzaj	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	Jamot Eco warszawa		6164,00			6164,00
	Eko Mix Konin		24264,88			24264,88
	Fugo trans konin		9619,48			9619,48
	Krist mar Bedzin		32910,63			32910,63
	<b>RAZEM</b>		<b>72 958,99</b>			<b>72 958,99</b>



10. Podział zobowiązań krótko i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności					
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jednostek powiązanych						
a)	z tyt. dostaw i usług						
b)	inne						
2.	Pozostałych jednostek		2 340 373,07				
a)	kredyty i pożyczki						
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych						
c)	inne zobowiązania finansowe						
d)	z tyt. dostaw i usług		271 269,41				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy						
f)	zobowiązania wekslowe						
g)	z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 975 159,51				
h)	z tytułu wynagrodzeń						
i)	inne		93 944,15				
RAZEM (1+2)			2 340 373,07				

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności		Razem	
		powyżej 5 lat			
		stan na:			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1	2	9	10	11	12
1.	Jednostek powiązanych				
a)	z tyt.dostaw i usług				
b)	inne				
2.	Pozostałych jednostek				2 340 373,07
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	z tyt.dostaw i usług				271 269,41
e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tyt.podatków, cel, ubezpieczeń i innych				1 975 159,51
h)	z tytułu wynagrodzeń				
e)	inne				93 944,15
RAZEM (1+2)					2 340 373,07

Zobowiązania długoterminowe nie występują

# 11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
			44 815,28
A.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:		
1.	Długoterminowe RMO		
a)	aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
b)	inne rozliczenia międzyokresowe		
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		44 815,28
a)	koszty większych remontów środków trwałych		
b)	koszty uruchomienia nowej produkcji		
c)	opłacona z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji		1 694,56
d)	podatek VAT do rozliczenia w nast. okresie		33 193,82
e)	opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe		3 987,90
f)	zakup gazu do ogrzewania biurowca		5 939,00
B.	Bierne rozliczenia międzyokresowe		2 950 340,80
a)	ujemna wartość firmy		2 090 878,99
b)	równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe		
c)	równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie, wnip		30 590,52
d)	dokumentacja dot. zadania ZTUO		828 871,29

## 12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.

## 13. Wykaz grup zobowiązań warunkowych.

zobowiązania warunkowe nie występują.

## Ustęp II. Objasnienia do rachunku zysków i strat.

### 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		W tym za granicę		W tym do państw UE	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Usług, w tym:		8 852 384,96				
a)	usługi działalności podstawowej		8 852 384,96				
b)							
c)							
d)							
2.	Wyrobów, w tym:						
a)	sprzedaż wyrobów						
b)							
c)							
d)							
2.	Towarów i materiałów w tym:						
a)	sprzedaż towarów handlowych						
b)	sprzedaż materiałów						
c)							
d)							
RAZEM przychody ze sprzedaży			8 852 384,96				

#### 1a. Informacje o przychodach z tytułu umów o usługi, w tym budowlanych

Przychody z tyt. umów o usługi ( w tym budowlane ) nie występują

## **1b. Zmiana stanu produktów**

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianą stanu produktów wykazanego w bilansie (poz. B.I.2 i 3 na koniec okresu bieżącego i okresu ubiegłego) a zmianą stanu produktów wykazaną w Rachunku zysków i strat porównawczym (poz. A.II)

Zmiana stanu produktów nie występuje

## **2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

Cześć opisowa - np. *W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i wnip z tytułu trwałej utraty wartości.*

## **3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Cześć opisowa - *W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość zapasów z tytułu trwałej utraty wartości.*

## **4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**

W roku obrotowym 2011 zaniechano realizacji zadania w zakresie budowy gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów, w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Z ewidencji księgowej spółki wyksięgowano kwotę 135.863,12 (021/850--855) dotyczącą, przekazanej poprzez ZMKKR, dokumentacji dotyczącej tego zadania

Operacja nie miała dla spółki skutków finansowych, gdyż dokumentację otrzymano niodpłatnie



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

(w złotych)

Przychody ogółem w roku obrotowym	9 191 284,44
Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	32 704,90
nota odsetkowa	1 613,76
amortyzacja ujemnej wartości firmy	31 091,14
Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	
Przychód do opodatkowania	9 158 579,54
Koszty ogółem w roku obrotowym	8 748 944,84
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	928 133,69
PFRON	53 579,00
podróże służb.RN	1 086,55
składki na rzecz stowarzyszeń	1 875,00
ubezp.sam.pow.20000Euro	1 599,32
reprezentacja	58 282,45
koszty założenia spółki	83 264,00
inne	63 040,75
amortyzacja	655 406,62
inne ZFSS	10 000,00
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	296 537,39
amortyzacja śr.trwałych kont. Z zakł. Budżet.	245 098,88
amortyzacja śr.trwałych zak. W spółce	477,33
amortyzacja śr. w jrp	12 363,90
amortyzacja środków niskocennych spółki	38 597,28
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	8 117 348,54
Dochód podatkowy	1 041 231,00
Odpis straty z lat ubiegłych	
Darowizny uznane podatkowo	
Inne	
Podstawa opodatkowania	1 041 231,00
Podatek dochodowy za rok obrotowy	197 834,00

6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym.

Rodzaj	poprzedzający rok obr.	bieżący rok obr.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Amortyzacja		655 406,62
Zużycie materiałów i energii		807 133,95
Usługi obce		886 756,30
Podatki i opłaty, w tym:		3 508 417,38
podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia		2 077 009,88
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		502 750,83
Pozostałe koszty rodzajowe		153 012,29
<b>Razem</b>		<b>8 590 487,25</b>

**7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych na ich sfinansowanie**

Rodzaj środka trwałego	Oddane w 2011 r. do użytkowania	W budowie
Koszty wytworzenia ogółem	739 931,78	300 789,62
W tym koszty finansowania:		
- odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		
<b>Razem</b>	<b>739 931,78</b>	<b>300 789,62</b>

**8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	21 921,62	
Środki trwałe	284 982,48	
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Środki trwałe w budowie	281 729,62	61 649 585,27
- w tym dotyczące ochrony środowiska		61 649 585,27
Inwestycje w nieruchomości i prawa		
<b>Razem</b>	<b>588 633,72</b>	<b>61 649 585,27</b>

**9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**

Lp.	Nadzwyczajne	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	Zyski losowe		
2	Zyski pozostałe		
<b>3</b>	<b>Razem (1+2)</b>		
4	Straty losowe		
5	Straty pozostałe		
<b>6</b>	<b>Razem (4+5)</b>		
7	Różnica - losowe (1-4)		
8	Różnica - pozostałe (2-5)		
<b>9</b>	<b>Ogółem (7+/-8)</b>		
10	Podatek dochodowy od poz. 9		

Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2011 nie wystąpiły

**Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS**

Waluta / nr i data tabeli kursów NBP	kod waluty	kurs średni
EUR / Tabela nr / /NBP/2010 z dnia		

Nie dokonywano operacji na walutach obcych

**Ustęp IIb. Objaśnienia do instrumentów finansowych**

W jednostce nie występowały instrumenty finansowe



### Ustęp III . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	3 576 347,16
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-588 633,72
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	77 594,06
Przepływy pieniężne netto	3 065 307,50

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Zmiana stanu rezerw		poz. A.5.		Bilans - pasywa		B.I.3.
Wyszczególnienie		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
Rezerwa na świadczenia prac.						

2. Zmiana stanu zapasów	poz. A.6.			Bilans - aktywa	B.I.3.
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
materiały i produkty		152 912,96		152 912,96	152 912,96
		152 912,96		152 912,96	152 912,96

3. Zmiana stanu należności	poz. A.7.	Bilans - aktywa			B.II.
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
należności krótkoterminowe		1 192 648,63		1 192 648,63	1 192 648,63
		1 192 648,63		1 192 648,63	1 192 648,63

4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.		poz. A.8.		Bilans - pasywa	B.III.
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
(korekty do poz)					
Zobowiązania		2 346 741,61		2 346 741,61	2 346 741,61
		2 346 741,61		2 346 741,61	2 346 741,61
razem		2 346 741,61		2 346 741,61	2 346 741,61

5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		poz. A.9		Bilans - A/P	
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
długoterminowe aktywa					44 815,28
krótkoterminowe aktywa		44 815,28			2 950 340,80
krótkoterminowe pasywa		2 950 340,80			2 905 525,52
razem		2 905 525,52			

#### 6. Inne korekty poz.A.10

część opisowa - do "inne" korekty działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej

Pozycja inne korekty w działalności operacyjnej obejmuje różnicę pomiędzy:

wniesionym przez Miasto Konin aport w kwocie 39.952.576 zł. , nieodpłatnie przekazaną, prze Związek Międzygminny Koniński Regionn Komunalny dokumentację dotyczącą zadania inwestycyjnego przy wsparciu środków unijnych pn. "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego", nieodpłatnie przekazane środki niskocenne w postaci wyposażenia biura oraz "wchodzące bilansem otwarcia środki trwałe w budowie, a całkowitą wartością kapitału zakładowego w wysokości 40.095.000,00zł. powiększoną o wpłaty z tyt. wniesienia udziałów do spółki.

**Ustęp IV. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.**

**1. 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.**

Jednostka nie zawarła umów (nie wymienione w pkt. I. 3,12,13):

Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu		
sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
konsygnacyjna		
typu <i>take or pay</i>		
sekurytyzacji		
outsourcingu		
-		

**2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:**

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
  - osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną 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
  - jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
  - jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Rodzaj powiązania	Strona transakcji	Wartość wg charakteru transakcji			
	osoby fizyczne / prawne	Przychody	Koszty	Pożyczki	Inne
członek organu zarządzającego					
członek organu nadzorującego					
małżonek					
konkubent					
krewny lub powinowaty do II stopnia pokrewieństwa					
spółka kontrolowana lub współkontrolowana					
Ogółem					

jednostka nie zawierała takich transakcji



### 3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
1	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	16
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	60
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
Ogółem		76

Przeciętne zatrudnienie w 2011r. wynosiło 76 osób.

Na dzień 31.12.2011r. Jednostka zatrudnia 78 pracowników na podstawie umowy o pracę.

### 4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	Należne	Wypłacone
Zarządzający	87 382,99	87 382,99
Nadzorujący	62 695,95	62 695,95
Administrujący		
Razem	150 078,94	150 078,94

### 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.

W roku 2011r. spółka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

### 6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Rodzaj usługi	Wynagrodzenia ogółem
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 900,00
inne usługi poświadczające	
usługi doradztwa podatkowego	
pozostałe usługi	
- półroczny przegląd sprawozdania	
- inne	
	6 900,00

## Ustęp V. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

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

*W roku 2011 jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych.*

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

*po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie są uwzględnione w sprawozdaniu finansowym*

3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

*Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.*

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

*Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym nie mogą być porównywalne z rokiem 2010, ponieważ spółka powstała 19.04.2011r.*

## Ustęp VI. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

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

Nie występują

### 2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

nie występują

### 3. Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym jednostki.

Nie występują

### 4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### a) Spółki nieobjęte konsolidacją i podstawa prawna i przyczyny odstąpienie od konsolidacji

(stan na dzień bilansowy)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów			
2	Wartość nominalna udziałów			
3	Mała grupa kapitałowa (art. 56 ust. 1)			
4	Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla (nazwa i siedziba) - (art. 56 ust. 2)			
5	Udziały jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w ciągu roku (art. 57 ust. 1 pkt 1)			
6	Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką (art. 57 ust. 1 pkt 3)			
7	Dane finansowe są nieistotne (art. 58 ust. 1 pkt 1)			

b) Informacje o spółkach nie objętych konsolidacją

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych.			
2	Wynik finansowy netto			
3	Kapitał własny, w tym:			
a)	kapitał podstawowy			
b)	kapitał zapasowy			
c)	kapitał rezerwowy			
d)	zysk (strata) z lat ubiegłych			
4	wartość aktywów trwałych			
5	przeciętne roczne zatrudnienie			
6	Inne (podać jakie)			

5. Informacje o:

- a) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nie dotyczy

- b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w pkt.a

Nie dotyczy

Ustęp VII. Informacje o połączeniu spółek.

Nie dotyczy



#### **Ustęp VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.**

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w 2012 roku w co najmniej niezmienionym zakresie.


#### **Ustęp IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.**

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Miejsce i data sporządzenia: Konin, 20.03.2012

Sporządził: Alicja Piotrowska

Główny Księgowy  
  
mgr Alicja Piotrowska

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Jan Skalski