

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Bilans na dzień 30.09.2017

AKTYWA	30.09.2017 PLN	31.12.2016 PLN
A. Aktywa trwałe	9 103 961,89	8 594 904,47
I. Wartości niematerialne i prawne	18 438,39	14 213,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 438,39	14 213,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 060 859,73	8 546 920,45
1. Środki trwałe	7 093 360,18	7 071 528,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 005 000,00	7 005 000,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 058,98	3 321,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	48 469,24	27 743,21
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	36 831,96	35 464,09
2. Środki trwałe w budowie	1 967 499,55	1 475 392,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	9 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	9 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 663,77	24 770,64
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24 663,77	24 770,64
B. Aktywa obrotowe	494 609,95	447 314,58
I. Zapasy	5 075,74	8 728,23
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	5 075,74	8 728,23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	221 949,53	69 487,81
1. Należności od jednostek powiązanych	386,52	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	386,52	0,00
- do 12 miesięcy	386,52	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	221 563,01	69 487,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	70 890,54	17 193,00
- do 12 miesięcy	70 890,54	17 193,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	126 436,69	42 545,80
c) inne	24 235,78	9 749,01
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	242 635,35	360 437,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 635,35	360 437,98
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	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) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	242 635,35	360 437,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 411,93	319 478,51
- inne środki pieniężne	155 223,42	40 959,47
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 949,33	8 660,56
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<hr/>		
Aktywa razem	9 598 571,84	9 042 219,05
<hr/>		

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Bilans na dzień 30.09.2017

PASYWA	30.09.2017 PLN	31.12.2016 PLN
A. Kapitał własny	8 552 634,43	8 617 148,81
I. Kapitał podstawowy	15 170 000,00	13 305 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	365 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	365 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 052 851,19	-3 685 815,70
VI. Zysk (strata) netto	-1 564 514,38	-1 367 035,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 045 937,41	425 070,24
I. Rezerwy na zobowiązania	15 576,64	21 576,64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	15 576,64	21 576,64
- długoterminowa	14 276,64	14 276,64
- krótkoterminowa	1 300,00	7 300,00
II. Zobowiązania długoterminowe	905 718,00	41 239,05
1. Wobec jednostek powiązanych	750 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	155 718,00	41 239,05
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	155 718,00	41 239,05
III. Zobowiązania krótkoterminowe	99 451,71	341 831,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	99 451,71	341 831,80
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 780,43	236 819,18
- do 12 miesięcy	6 780,43	236 819,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	88 258,40	44 961,11
h) z tytułu wynagrodzeń	4 209,38	59 544,01
i) inne	203,50	507,50
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 191,06	20 422,75
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 191,06	20 422,75
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	25 191,06	20 422,75
Pasywa razem	9 598 571,84	9 042 219,05

Marki, 11.01.2018

Zarząd:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Rachunek zysków i strat
za rok obrotowy od 01.01.2017 do 30.09.2017
(wariant porównawczy)

	30.09.2017 PLN	Rok poprzedni PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	923 447,28	1 618 714,09
- <i>od jednostek powiązanych</i>	721 523,70	1 155 400,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	917 959,47	1 596 836,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 487,81	21 878,05
B. Koszty działalności operacyjnej	2 490 812,19	2 790 604,82
I. Amortyzacja	37 561,03	41 348,64
II. Zużycie materiałów i energii	42 711,85	29 445,95
III. Usługi obce	699 067,88	1 100 425,98
IV. Podatki i opłaty	47 602,33	67 837,48
- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 296 182,66	1 276 310,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	236 063,66	142 181,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127 970,29	112 743,21
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 652,49	20 311,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 567 364,91	-1 171 890,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 920,50	3 333,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 920,50	3 333,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,02	198 186,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,02	198 186,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 564 444,43	-1 366 742,98
G. Przychody finansowe	0,00	1,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
a) <i>od jednostek powiązanych, w tym:</i>	0,00	0,00
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
b) <i>od jednostek pozostałych, w tym:</i>	0,00	0,00
- <i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- <i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1,07
H. Koszty finansowe	69,95	293,58
I. Odsetki:	69,95	293,58
- <i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- <i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto	-1 564 514,38	-1 367 035,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-1 564 514,38	-1 367 035,49

Marki,
11.01.2018

Zarząd: