

(w złotych)

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

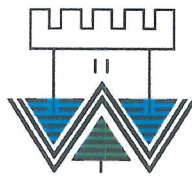
WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Kawka

PREZIS ZARZĄDU
mgr inż. Beata Halama

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zbigniew Gogółka

Ustroń, 26.02.2018r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
43-450 Ustroń
ul. Myśliwska 10



Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres bieżący od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	42 587 899,67	43 877 407,42
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 734 725,88	43 004 732,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - +, zmniejszenie - -)	12 127,76	17 531,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	751 382,44	705 682,41
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	89 663,59	149 461,17
B. Koszty działalności operacyjnej	41 944 449,13	43 722 461,20
I. Amortyzacja	8 007 342,57	8 235 292,95
II. Zużycie materiałów i energii	7 339 940,84	7 517 727,27
III. Usługi obce	4 160 498,40	4 734 631,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 211 539,47	6 302 200,53
- podatek akcyzowy	6 527,00	8 637,00
V. Wynagrodzenia	12 469 435,13	12 804 697,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 266 020,55	3 532 365,46
- emerytalne	202 416,80	365 873,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	407 651,03	471 915,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	82 021,14	123 630,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	643 450,54	154 946,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	102 186,07	150 710,40
I. Zysk ze sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	366,65	4 399,81
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 007,86	43 582,48
IV. Inne przychody operacyjne	79 811,56	102 728,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	239 485,40	183 507,87
I. Strata ze sprzedaży, likwidacji niefinansowych aktywów trwałych	129 546,55	56 303,60
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66 477,56	45 230,90
III. Inne koszty operacyjne	43 461,29	81 973,37
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)	506 151,21	122 148,75
G. Przychody finansowe	113 961,87	112 495,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych		
b) od jednostek pozostałych		
II. Odsetki, w tym:	113 961,87	112 495,89
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	14 566,18	7 788,99
I. Odsetki, w tym:	11 271,70	5 097,05
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 294,48	2 691,94
I. Zysk (strata) brutto I +/- J)	605 546,90	226 855,65
J. Podatek dochodowy	190 536,00	107 908,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)	415 010,90	118 947,65

Zarząd WZC Sp. z o.o.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Beata Halama

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Kawka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Gogółka

Ustroń, 26.02.2018r.



Zestawienie zmian w kapitale własnym.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 2016	Rok bieżący 2017
I	Kapitał własny na początek okresu BO - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowosci - korekty błędu podstawowych	108 032 991,76	109 564 002,66
la	Kapitał własny na początek okresu BO po korektach	108 032 991,76	109 564 002,66
1	Kapitał podstawowy na początek okresu	103 547 000,00	104 460 000,00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	913 000,00	203 000,00
a	Zwiększenia	913 000,00	203 000,00
	- wniesienie aportów	913 000,00	203 000,00
b	Zmniejszenia	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	104 460 000,00	104 663 000,00
2	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a	Zwiększenia		
b	Zmniejszenia		
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 751 615,01	1 732 101,20
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-19 513,81	-29 532,32
a	Zwiększenia (z tytułu)		
b	Zmniejszenia (z tytułu)	19 513,81	29 532,32
	- zbycia środków trwałych		
	- likwidacji środków trwałych	19 513,81	29 532,32
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 732 101,20	1 702 568,88
4	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 502 020,87	2 956 890,56
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	454 869,69	2 280 543,22
a	Zwiększenia	454 869,69	2 483 543,22
	- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	19 513,81	29 532,32
	- podział zysku za poprzedni rok obrotowy	232 355,88	415 010,90
	- wniesione ale nie zarejestrowane w KRS na dzień bilansowy aporty	203 000,00	2 039 000,00
b	Zmniejszenia (z tytułu) (odpis na ZFŚS)	0,00	203 000,00
	- zarejestrowane w bieżącym roku w KRS aporty z roku ubiegłego	0,00	203 000,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 956 890,56	5 237 433,78
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	232 355,88	415 010,90
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	232 355,88	415 010,90
	- korekty błędów podstawowych		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	232 355,88	415 010,90
a	Zwiększenia		
b	Zmniejszenia (z tytułu)	232 355,88	415 010,90
	- podział zysku: pozostałe kapitały rezerwowe	232 355,88	415 010,90
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a	Zwiększenia	0,00	0,00
b	Zmniejszenia	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6	Wynik netto	415 010,90	118 947,65
a	zysk netto	415 010,90	118 947,65
II	Kapitał własny na koniec okresu BZ	109 564 002,66	111 721 950,31
III	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (straty)	109 564 002,66	111 721 950,31

Zarząd WZC Sp. z o.o.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Beata Halama

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Piotr Krawka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zbigniew Gogółka

Ustroń, 26.02.2018r.



SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI I UBEZPIECZYCIELE ZA ROK 2017

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk / strata netto	415 010,90	118 947,65
II. Korekty razem	7 900 802,61	7 836 353,37
1. Amortyzacja	8 007 342,57	8 235 292,95
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 494,68	3 951,92
4. Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej	129 871,77	58 256,17
5. Zmiana stanu rezerw	2 390,00	3 450,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 771,25	7 554,79
7. Zmiana stanu należności	-157 601,95	-445 168,83
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-94 297,44	70 304,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	255 892,53	-21 314,33
10. Inne korekty	-253 060,80	-75 973,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	8 315 813,51	7 955 301,02
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	18 099,77	18 301,19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 943,09	16 049,60
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a. w jednostkach powiązanych		
b. w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	2 156,68	2 251,59
II. Wydatki	7 898 891,93	7 024 800,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 898 891,93	7 024 800,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a. w jednostkach powiązanych		
b. w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 880 792,16	-7 006 499,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	254 074,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		254 074,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	97 751,88	54 594,32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	90 257,20	50 642,40
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	7 494,68	3 951,92
9. Inne wydatki		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-97 751,88	199 479,73
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII +/- BIII +/- CIII)	337 269,47	1 148 281,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	337 269,47	1 148 281,39
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 322 310,18	5 659 579,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) w tym:	5 659 579,65	6 807 861,04
- o ograniczonej możliwości dysponowania	120 000,00	272 247,37

Zarząd WZC Sp. z o.o.

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

PREZYS ZARZĄDU

mgr inż. Beata Halama

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Piotr Kowka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zbigniew Gogółka