

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

a) Wartości niematerialne i prawne i ich zmiany w ciągu roku obrotowego

	Łącznie	Oprogramowanie komputerowe, licencje, koncesje	Inne
Wartość początkowa			
Stan na początek roku	206 342,78	206 342,78	0,00
Zakupy	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż i likwidacja	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	206 342,78	206 342,78	0,00
Umorzenie			
Stan na początek roku	86 823,16	86 823,16	0,00
Odpis roczny	19 524,96	19 524,96	0,00
Sprzedaż i likwidacja	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	106 348,12	106 348,12	0,00
Wartość netto			
Stan na początek roku	119 519,62	119 519,62	0,00
Stan na koniec roku	99 994,66	99 994,66	0,00

b) Środki trwałe i ich zmiany w ciągu roku obrotowego

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia tech. i masz.	Środki transportu	Inne	Łącznie
Wartość początkowa						
Stan na początek roku	2 475 700,00	23 027 695,45	8 560 548,10	1 977 193,72	244 871,23	36 286 008,50
Zakupy	0,00	3 380 262,40	459 341,10	461 658,40	0,00	4 301 261,90
Sprzedaż i likwidacja	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00	8 890,00
Stan na koniec roku	2 475 700,00	26 407 957,85	9 019 889,20	2 429 962,12	244 871,23	40 578 380,40
Umorzenie						
Stan na początek roku	0,00	1 150 263,86	1 463 666,98	1 678 410,49	200 520,03	4 492 861,36
Odpis roczny	0,00	996 690,32	560 406,33	147 511,17	14 809,56	1 719 417,38
Sprzedaż i likwidacja	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Stan na koniec roku	0,00	2 146 954,18	2 024 073,31	1817 921,66	215 329,59	6 204 278,74
Wartość netto						
Stan na początek roku	2 475 700,00	21 877 431,59	7 096 881,12	298 783,23	44 351,20	31 793 147,14
Stan na koniec roku	2 475 700,00	24 261 003,67	6 995 815,89	612 040,46	29 541,64	34 374 101,66

c) Inwestycje długoterminowe i ich zmiany w ciągu całego roku obrotowego

W roku 2018 w Spółka nie posiadała inwestycji długoterminowych.

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez Spółkę wynosi 0,00 PLN

i w ciągu bieżącego roku obrotowego nie uległa zmianie.

- 3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów z tytułu leasingu wynosi 2 379 323,28 PLN.
- 4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani budżetu gmin z tytułu uzyskania prawa własności do budynków i budowli.

5) Zmiany w kapitale własnym.

Kapitał zakładowy

	2016	2017	2018
Stan na początek roku	7 519 200,00	7 519 200,00	15 670 720,00
Zwiększenia	0,00	8 151 520,00	0,00
Stan na koniec roku	7 519 200,00	15 670 720,00	15 670 720,00

Kapitał zapasowy i rezerwowy

	2016	2017	2018
Stan na początek roku	3 297 835,84	3 448 795,22	3 666 406,26
Zwiększenia	150 959,38	217 611,04	196 516,85
Stan na koniec roku	3 448 795,22	3 666 406,26	3 862 923,11

6) Wynik finansowy netto

Zysk netto za poprzedni rok obrotowy w wysokości 211 516,85 zł został zgodnie z uchwałą nr 250/2018 z dnia 29.06.2018 r., Zgromadzenia Wspólników przeznaczony na kapitał zapasowy w wysokości 196 516,85 PLN, na ZFŚS w wysokości 15 000,00 PLN. Zysk netto za bieżący rok obrotowy w wysokości 792 840,88 PLN Zarząd proponuje przeznaczyć na:

- a. zasilenie ZFŚS 15 000,00 PLN,
- b. powiększenie kapitałów zapasowych w kwocie 777 840,88 PLN.

7) Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego.

Spółka nie tworzyła rezerw w ciągu roku obrotowego.

8) Odpisy aktualizujące wartość należności – zmiany w ciągu roku obrotowego.

	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Z tytułu dostaw i usług	195 826,41	0,00	0,00	191 713,94	4 112,47
Z tytułu niedoborów i szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	195 826,41	0,00	0,00	0,00	4 112,47

- 9) Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu wykazywane są na dzień 31.12.2018 w kwocie wymagającej zapłaty.

Spółka posiada na dzień 31.12.2018 r. zobowiązanie długoterminowe wobec Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z tytułu emisji obligacji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Kamień Pomorski etap I” i etap II.

- 10) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

- a) Czynne rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe	2016	2017	2018
Razem	260 295,93	210 105,08	163 576,26
Winiety	0,00	1 544,42	1 544,42
Ubezpieczenia	41 988,02	37 173,52	40 922,05
Przeglądy gwarancyjne	41 104,59	71 246,34	35 277,60
Prenumeraty	6 581,54	7 586,23	0,00
Inne	1 140,20	350,00	4 420,00
Oplaty leasingowe	28 862,82	8 664,80	21 975,10
Pojemniki do zbiórki odpadów	117 391,44	48 912,88	0,00
Rozbudowa systemu selekt. zb. odpadów	5 071,56	2 535,71	0,00
Inwestycje infrastrukturalne	18 155,08	18 155,76	18 155,76
Zajęcie pasa drogowego	0,00	13 935,42	41 281,33

Długoterminowe	2016	2017	2018
Razem	245 081,08	245 959,61	237 781,61
Oplaty leasingowe	8 664,86	0,00	71 187,61
Pojemniki do zbiórki odpadów	48 912,88	0,00	0,00
Inwestycje infrastrukturalne	163 401,55	145 245,79	127 090,03
Przeglądy gwarancyjne	21 566,08	22 160,61	0,00
Rozbudowa systemu selekt. zb. odpadów	2 535,71	0,00	0,00
Zajęcie pasa drogowego	0,00	78 553,21	39 503,97

- 11) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.

W dniu 14.07.2017 roku Spółka ustanowiła hipotekę do kwoty 667 000,00 zł na działce nr 7/3 w Mokrawicy jako zabezpieczenie gwarancji nr 4615-01105 udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie dobrego wykonania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

W dniu 14.07.2017 Spółka ustanowiła hipotekę do kwoty 3 000 000,00 zł na działce nr 7/3 w Mokrawicy jako zabezpieczenie kredytu obrotowego nr 13/2246 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie.

12) Wykaz zobowiązań warunkowych.

W dniu 04.10.2013 r. Spółka wystawiła weksel in blanco na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie jako zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego odnawialnego udzielonego na podstawie umowy nr 13/2246. W dniu 17.04.2015 r. Spółka wystawiła weksel in blanco na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 2015P0063S. W dniu 27.05.2015 Spółka wystawiła weksel in blanco na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie jako zabezpieczenie gwarancji bankowej 4615-01105. Spółka wystawiła 5 weksli in blanco na rzecz UNIQA SA oraz 4 weksle in blanco na rzecz GOTHAER SA jako zabezpieczenie umów gwarancji ubezpieczeniowych z dnia 31.05.2016 r. i 15.04.2015 r.

II

1) Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży usług i materiałów.

Spółka osiąga tylko przychody ze sprzedaży krajowej.

2) Nieplanowane odpisy amortyzacyjne.

W roku 2018 nie wystąpiły w Spółce nieplanowane odpisy amortyzacyjne.

3) Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

W roku bieżącym ani w roku poprzednim Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4) Informacje o zaniechanych rodzajach działalności.

W roku bieżącym Spółka nie zaniechała żadnej działalności. Nie przewiduje się zaniechania żadnej działalności w roku przyszłym.

5) Wybrane koszty w układzie rodzajowym.

	2016	2017	2018
Amortyzacja	1 024 249,43	1 178 695,44	1 441 194,62
Zużycie materiałów	1 230 751,56	1 220 698,08	1 201 484,99
Zużycie energii	690 118,77	659 909,13	712 477,12
Usługi obce	1 396 642,58	1 503 695,89	3 652 300,64
Podatki i opłaty	477 232,22	553 161,64	610 711,11
Wynagrodzenia	4 514 807,79	4 890 184,10	4 182 067,89
Narzuty na wynagrodzenia	900 531,00	960 632,38	831 048,83
Świadczenia na rzecz pracowników	331 716,95	381 969,11	379 903,94
Pozostałe koszty	310 727,21	309 999,91	290 161,93

6) Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły 6 448 530,55 PLN i dotyczyły zakupów środków transportowych, maszyn i urządzeń technicznych, komputerów oraz inwestycji rozpoczętych.

III

W roku 2018 nie nastąpiły żadne zmiany w Zarządzie Spółki.

IV

- 1) Przeciętna liczba zatrudnionych w ciągu roku obrotowego w poszczególnych grupach zawodowych

	2016 osoby	2017 osoby	2018 osoby
Stanowiska robotnicze i pokrewne	93	95	103
Stanowiska nierobotnicze	30	32	31
Razem	123	127	134

- 2) Wyplacone wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku

	2016	2017	2018
Zarząd	142 800,00	145 268,04	170 622,36
Rada nadzorcza	108 843,00	111 722,64	110 975,28
Razem	251 643,00	256 990,68	281 597,64

- 3) W roku bieżącym jak i ubiegłym nie udzielono pożyczek członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej.

V

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Rodzaj usługi	Okres objęty świadczoną usługą	
Podmiotu uprawnionego	2017 r.	2018 r.
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 000,00 PLN	6 000,00 PLN

Zaprezentowane kwoty odpowiadają wynagrodzeniom netto podmiotów badających sprawozdania finansowe Spółki.

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 przeprowadziła Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska „BUR” Spółka z o.o. natomiast badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 przeprowadzi również Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska „BUR” Spółka z o.o.

VI

Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS

Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi, że ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w wysokości określonej ustawą.

Przychodami funduszu są ponadto odpisy z zysku netto.

Saldo bilansowe Funduszu przedstawia zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki Funduszu.
Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu oraz aktywa Funduszu.

VII

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok bieżący nie zawiera danych o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych.
- 2) Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia wymagające uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.

VIII

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie Spółki z żadną inną spółką

- IX** W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności przez Spółkę

X

Zarządowi nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.