

MPEC "MEC" spółka z o.o. w Trzciance
Sprawozdanie finansowe za 2014r.

BILANS - AKTYWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2013r. | Stan na 31.12.2014r. |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| B. | Aktywa obrotowe | 319 796,60 | 136 119,68 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. | Produkty gotowe | | |
| 4. | Towary | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 0,00 | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 66 969,99 | 0,00 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 66 969,99 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | |
| | c) inne | 66 969,99 | 0,00 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 45 406,01 | 10 815,95 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 406,01 | 10 815,95 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 406,01 | 10 815,95 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45 406,01 | 10 815,95 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207 420,60 | 125 303,73 |
| | Aktywa razem | 11 416 436,95 | 10 035 332,47 |

BILANS - PASYWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2013r. | Stan na 31.12.2014r. |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 2 999 436,90 | 3 066 690,23 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 030 000,00 | 5 030 000,00 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 21 207,92 | 21 207,92 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 112 293,98 | -2 051 771,02 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 60 522,96 | 67 253,33 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 417 000,05 | 6 968 642,24 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| | - długoterminowa | | |
| | - krótkoterminowa | | |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 3 479 121,89 | 2 311 572,43 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 3 479 121,89 | 2 311 572,43 |
| | a) kredyty i pożyczki | 2 699 121,89 | 1 921 572,43 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe-odsetki DALKIA | | |
| | d) inne-pożyczka DALKIA | 780 000,00 | 390 000,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 505 719,42 | 1 653 691,41 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 1 505 719,42 | 1 653 691,41 |
| | a) kredyty i pożyczki | 1 400 609,05 | 1 560 821,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 567,03 | 5 922,55 |
| | - do 12 miesięcy | 3 567,03 | 5 922,55 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 182,00 | 47 211,86 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| | i) inne | 74 361,34 | 39 736,00 |
| 3. | Fundusze specjalne | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 3 432 158,74 | 3 003 378,40 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 432 158,74 | 3 003 378,40 |
| | - długoterminowe | 2 863 278,40 | 2 597 557,11 |
| | - krótkoterminowe | 568 880,34 | 405 821,29 |
| | Pasywa razem | 11 416 436,95 | 10 035 332,47 |

PROKURENT

PREZES

Danuta Jechna

Zbigniew Kuleta
podpisy członków Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| Lp. | Wyszczególnienie | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | 1.01.-31.12.2013 r. | 1.01.-31.12.2014 r. |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 721 219,51 | 1 711 942,80 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 721 219,51 | 1 711 942,80 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 860 327,35 | 1 640 237,74 |
| I. | Amortyzacja | 1 117 350,05 | 1 098 839,56 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 15 574,99 | 7 440,23 |
| III. | Usługi obce | 8 707,81 | 7 808,17 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 227 582,24 | 226 929,99 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 187 500,00 | 161 023,04 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 33 959,81 | 27 841,27 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 269 652,45 | 110 355,48 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży | -139 107,84 | 71 705,06 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 614 801,56 | 428 782,55 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | 459 061,47 | 413 144,07 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 155 740,09 | 15 638,48 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 475 693,72 | 500 487,61 |
| G. | Przychody finansowe | 13 768,70 | 1 984,08 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki, w tym: | 13 768,70 | 1 984,08 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 428 939,46 | 424 150,36 |
| I. | Odsetki, w tym: | 159 670,06 | 117 682,42 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | 269 269,40 | 306 467,94 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 60 522,96 | 78 321,33 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto | 60 522,96 | 78 321,33 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 11 068,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto | 60 522,96 | 67 253,33 |