

DOA-OA-II.0003.496.2017

Pan Sebastian Bulak
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Włodzimierz Tomaszewski
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Marcin Chruścik
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Krzysztof Stasiak
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Łukasz Magin
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

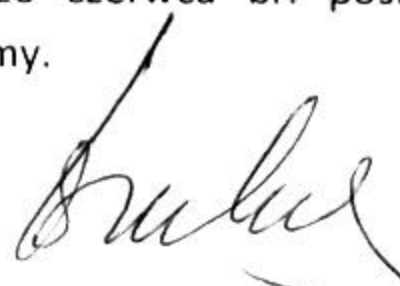
Pan Radosław Marzec
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na pisemną interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w dniu 14 czerwca 2017 r. w sprawie sytuacji finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

- sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok zawierające informacje o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2016 roku,
- wyniki Spółki za I kwartał 2017 r.

Ponadto odnosząc się do wniosku o wskazanie zobowiązań Spółki z podziałem na wymagalne i niewymagalne oraz wykazu dłużników i wierzycieli Spółki, w tym wysokości wierzytelności i długów informuję, że Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydent Miasta Łodzi, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze spółek. Zbiory danych nie zawierają podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek a także informacji dotyczących nazw podmiotów. Dane gromadzone są w ujęciu kwartalnym i zawierają wartości sumaryczne odnoszące się do wierzytelności i zobowiązań.

Z uwagi na powyższe Miasto na dzień 26 czerwca br. posiada wyniki za I kwartał 2017 r., które Panu Radnemu przekazujemy.



Barbara MROZOWSKA - NIERADKO

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Łódź, dnia 28 czerwca 2017 r.

DOA-OA-II.0003.496.2017

**Pani
Marta Wandzel
Radna Rady Miejskiej
w Łodzi**

W odpowiedzi na pisemną interpelację zgłoszoną przez Panią Radną w dniu 14 czerwca 2017 r. w sprawie sytuacji finansowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. przekazuję następujące załączniki:

- sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok zawierające informacje o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2016 roku,
- wyniki Spółki za I kwartał 2017 r.

Ponadto odnosząc się do wniosku o wskazanie zobowiązań Spółki z podziałem na wymagalne i niewymagalne oraz wykazu dłużników i wierzycieli Spółki, w tym wysokości wierzytelności i długów informuję, że Biuro Nadzoru Właścicielskiego, działając w imieniu Prezydent Miasta Łodzi, gromadzi informacje o sytuacji ekonomicznej każdej ze spółek. Zbiory danych nie zawierają podziału na zobowiązania wymagalne i niewymagalne, wykazu dłużników i wierzycieli poszczególnych spółek a także informacji dotyczących nazw podmiotów. Dane gromadzone są w ujęciu kwartalnym i zawierają wartości sumaryczne odnoszące się do wierzytelności i zobowiązań.

Z uwagi na powyższe Miasto na dzień 26 czerwca br. posiada wyniki za I kwartał 2017 r., które Pani Radnej przekazujemy.

Barbara MROZOWSKA - NIERADKO



Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź

Spółka z o. o.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. **Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź spółka z o.o.** z siedzibą w Łodzi, ul. M. Tokarzewskiego 2.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest usuwanie nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości oraz oczyszczanie ulic i placów.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024375. Wpis został dokonany w dniu 27.07.2001 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Spółka powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 17.06.1993 roku – czas trwania działalności firmy jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Od 1 lipca 2013 roku zaczęła obowiązywać nowa regulacja ustawy o odpadach. Dotychczasowe umowy spółki z właścicielami posesji dotyczące wywozu odpadów zostały rozwiązane z dniem 30.06.2013 r.

Po przetargu zorganizowanym przez Miasto Łódź na odbiór odpadów komunalnych, MPO świadczyć będzie usługi w dwóch sektorach Łodzi: Polesie, Górna. Spółka będzie wykonywała zadanie polegające na zagospodarowaniu odpadów z trzech rejonów: Polesie, Górna oraz Śródmieście. Umowa będzie obowiązywać od 01.04.2016 do 30.06.2018 r.

Według kierownictwa spółki obecnie nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w niezmienionym istotnie zakresie.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

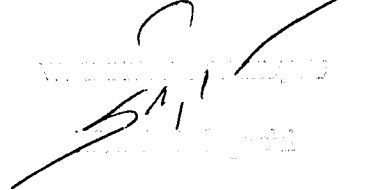
- Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
- Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest liczona metodą liniową wg stawek amortyzacji wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie wyższej niż 3.500,- i okresie użytkowania dłuższym niż rok amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacji wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie od 1.000,- do 3.500,- i okresie użytkowania dłuższym niż rok amortyzowane są metodą uproszczoną przy zastosowaniu stawki 100% w miesiącu ich przekazania do używania.
- Zakupy wyposażenia o cenie wynoszącej do 1.000,- i okresie użytkowania dłuższym niż rok zalicza się w koszty materiałów w momencie wydania do użytkowania i prowadzi ewidencję pozabilansową.
- Środki trwałe przyjęte w leasing kwalifikuje się do objęcia leasingiem finansowym, względnie operacyjnym, stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości.
- Ewidencja rzeczowych składników majątku obrotowego (materiałów i towarów) prowadzona jest ilościowo-wartościowo. Materiały i towary wyceniane są w cenach nabycia
- Ewidencją magazynową nie są objęte zakupy materiałów biurowych lub drobnych zakupów dla potrzeb sekretariatu, zakupy paliw tankowanych poza siedzibą Spółki – zakupy te są zaliczane w koszty w momencie zakupu.

- Do wyceny stanu i rozchodów magazynowych rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się metodę FIFO („pierwsze weszło – pierwsze wyszło”).
- Sprawozdania finansowe sporządzane są wg znowelizowanej ustawy o rachunkowości obowiązującej od 01.01.2016 r.
- Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych jest ustalana na dzień bilansowy zgodnie z wyceną aktuarialną
- Spółka tworzy fundusz rekultywacyjny na dzień bilansowy.
- Odpisów aktualizujących należności handlowe dokonuje się :
 - a) wobec kontrahentów postawionych w stan upadłości lub likwidacji
 - b) na należności skierowane na drogę postępowania sądowego na dzień bilansowy,
 - c) na należności objęte postępowaniem układowym
 - d) na należności z tytułu wszystkich niezapłaconych na dzień bilansowy odsetek.

Przyjęto do stosowania w spółce poziom istotności w wysokości 1% sumy bilansowej roku poprzedniego.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przedstawił Zarząd Spółki:

Paweł Jankiewicz – Prezes Zarządu
 Marcin Sałagacki- Wiceprezes Zarządu



PREZIS ZARZĄDU
 Paweł Jankiewicz

Główna Księgowa
 Anna Naumowicz

Główna Księgowa


 Anna Naumowicz

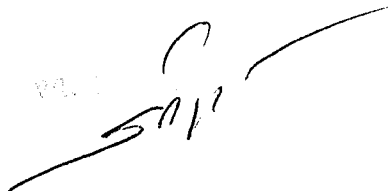
Łódź, dnia 06.03.2017 r.

Bilans

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź		Regon 470797081		BILANS			
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		NIP 726-00-19-767		na dzień 31.12.2016			
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2							
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	7 687 098,30	11 179 064,64	A.	Kapitał (fundusz) własny	10 644 277,56	7 627 341,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 454 280,00	7 454 280,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 429 217,50	9 429 217,50
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 337 250,08	9 814 512,29	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	6 315 609,54	9 814 512,29		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 700,00	812 700,00		-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 004 769,49	1 067 001,30	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 256 156,22	-10 101 452,27
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	233 676,94	477 976,29	VI.	Zysk (strata) netto	3 018 936,28	845 296,05
d)	Środki transportu	4 246 541,50	7 429 786,06	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	17 921,61	27 048,64	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 270 184,36	18 629 274,46
2.	Środki trwałe w budowie	21 640,54	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	5 255 459,51	4 587 608,49
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	340 497,66	376 856,23
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 302 246,56	4 014 799,46
1.	Od jednostek powiązanych		0,00		-długoterminowa	3 735 252,18	3 704 995,84
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00		-krótkoterminowa	566 994,38	309 952,80
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	612 715,29	195 952,80
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-długoterminowe		
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		-krótkoterminowe	612 715,29	195 952,80
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 049 183,48	1 494 970,52
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 049 183,48	1 494 970,52
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 049 183,48	1 494 970,52
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00	d)	zobowiązanie wekselowe	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 965 541,37	12 546 695,45
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	-do 12 miesięcy		
	-udziały lub akcje	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy		
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne		
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.		
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 344 848,22	1 364 552,35		-powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 344 848,22	1 364 552,35	b)	inne		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 817 956,08	9 523 379,41
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



Bilans cd.

B. Aktywa obrotowe	24 227 363,62	15 077 551,10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
I. Zapasy	691 905,38	623 982,74	c) inne zobowiązania finansowe	643 632,98	991 689,74
1. Materiały	691 905,38	623 982,74	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 696 626,45	1 946 459,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	3 696 626,45	1 946 459,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 995,26	
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 669 627,86	4 166 474,70	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 419 912,62	5 684 689,84
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	833 796,23	767 574,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	221 992,54	132 956,30
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	4 147 585,29	3 023 316,04
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-długoterminowe	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	-krótkoterminowe	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	4 669 627,86	4 166 474,70			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	4 575 573,69	4 016 312,91			
-do 12 miesięcy	4 575 573,69	4 016 312,91			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	90 349,00	145 089,59			
c) inne	3 704,57	5 072,20			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 788 655,26	10 209 620,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 788 655,26	10 209 620,69			
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	18 788 655,26	10 209 620,69			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 563 496,16	3 064 620,69			
-inne środki pieniężne	6 225 159,11	7 145 000,00			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 175,12	77 472,97			
C) Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
d) Udział (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	31 914 461,92	26 256 615,74	PASywa RAZEM	31 914 461,92	26 256 615,74
				0,00	0,00

sporządziła: Anna Naumowicz
 Łódź, dnia 06.03.2017

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

Miejscowość

data

Główny Księgowy

Kierownik

firmoszcz

PREZES Zarządu

Anna Naumowicz

Rachunek zysków i strat

MPO - Łódź spółka z o.o.

91-842 Łódź

ul. Tokarskiego 2

Ragon 470797081; NIP 726-00-19-767

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie		2016 rok	2016 rok
1	2	3	4
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	61 332 445,88	44 304 902,27
	-w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 243 126,62	41 258 105,43
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	4 396,45	-17 894,52
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	18 163,48	8 013,53
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 086 759,33	9 056 877,83
B.	Koszty działalności operacyjnej	47 828 420,98	43 172 686,90
I.	Amortyzacja	3 693 689,11	4 403 263,99
II.	Zużycie materiałów i energii	4 125 973,03	4 006 692,63
III.	Usługi obce	10 871 945,20	8 444 091,48
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 958 899,22	5 997 619,62
	-podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	14 944 396,07	13 441 962,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	3 762 635,20	3 474 919,40
	-emerytalne	2 892 362,21	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 615 766,28	522 549,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 857 146,88	2 691 428,97
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	3 504 024,88	1 132 336,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 175 287,30	900 702,63
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 684,33	57 948,76
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 171 602,97	842 753,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 797 519,97	1 263 633,79
I.	Strata z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	172 245,47
III.	Inne koszty operacyjne	1 797 519,97	1 081 288,32
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	2 681 792,22	779 606,21
G.	Przychody finansowe	189 897,25	150 912,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym		
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym		
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odeśki, w tym	189 897,25	150 912,79
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	71 407,63	159 254,42
I.	Odeśki, w tym	71 407,63	159 254,42
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk / strata z działaln. gospodarczej (F + G - H)	3 000 261,84	771 183,58
J.	Podatek dochodowy	-16 654,44	-74 132,47
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
L.	zysk(strata) netto (I-J-K)	3 016 936,28	846 296,05

sporządziła: Anna Naumowicz

Łódź, dnia 06.03.2017

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

Główny Księgowy

KIEROWNIK JEDNOSTKI

[Podpis]

Kierownik jednostki

Rachunek przepływów pieniężnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź sp. z o.o.
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2015
A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	3 016 936,28	845 296,05
II.	Korekty razem:	6 645 090,88	3 244 953,09
1.	Amortyzacja	3 693 689,11	4 403 283,99
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71 406,22	89 574,90
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 684,33	-57 948,76
5.	Zmiana stanu rezerw	667 851,02	473 147,73
6.	Zmiana stanu zapasów	-67 922,64	216 698,69
7.	Zmiana stanu należności	-503 153,16	-892 304,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 766 902,68	-555 249,92
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 001,98	-432 249,54
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	9 662 027,16	4 090 249,14
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	4 390,24	57 948,76
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 390,24	57 948,76
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00
	-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-592 223,15	1 317 790,02
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-592 223,15	1 317 790,02
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne z działalności inwestycyjnej (I-II)	596 613,39	-1 259 841,26
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	0,00	0,00
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 679 605,98	-796 401,58
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	793 843,80	-1 940 757,56
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	814 355,96	1 054 781,08
8.	Odsetki	71 406,22	89 574,90
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 679 605,98	796 401,58
D.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III + B.III + C.III)	8 579 034,57	3 626 809,46
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	8 579 034,57	3 626 809,46
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	10 209 620,69	6 582 811,23
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + D) W TYM:	18 788 655,26	10 209 620,69
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	4 132 456,59	3 014 304,34

Sporządziła: Anna Naumowicz

Łódź, dnia 06.03.2017

Miejscowość data

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

Główny Księgowy

0,00

0,00

Kierownik Jednostki

Zestawienie zmian w kapitale własnym

MPO - Łódź spółka z o.o.
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
Regon 470797081; NIP 726-00-19-767

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Treść	rok 2016	rok 2015
1	2		
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 627 341,28	25 936 323,14
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 627 341,28	25 936 323,14
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 454 280,00	7 454 280,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a	zwiększenie (z tytułu)		
	aportu		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 454 280,00	7 454 280,00
2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 429 217,50	9 429 217,50
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a	zwiększenia (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą minimalną wartość)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
	pokrycia straty		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 429 217,50	9 429 217,50
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany		
5.	przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
	zbycia środków trwałych		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a	zwiększenie (z tytułu)		
	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 256 156,22	- 10 101 452,27
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a	zwiększenie (z tytułu)		
	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 9 256 156,22	- 10 101 452,27
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 9 256 156,22	- 10 101 452,27
8.	Wynik netto	3 016 936,28	845 296,05
a	zysk netto	3 016 936,28	845 296,05
b	strata netto		
c	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 644 277,56	7 627 341,28
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 644 277,56	7 627 341,28

sporządziła: Anna Naumowicz

Główna Księgowa

Anna Naumowicz
Główny Księgowy

PRZEBYSZARZĄDCA

Pawel Janikiewicz

Kierownik jednostki

Łódź, dnia 06.03.2017 r.

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego za 2016 r.

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016 rok zostały sporządzone w formie tabelarycznej. Składają się na nie cztery części: w pierwszej opisano szczegółowy zakres zmian poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. (tabele 1-13); druga część charakteryzuje poszczególne pozycje rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku (tabele 14-22), trzecia nawiązuje do struktury rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku (tabele 23-24), natomiast czwarta przedstawia inne znaczące informacje wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (tabele 25-28).

Wykaz poszczególnych tabel:

I. Charakterystyka wybranych pozycji bilansowych

Tabela nr 1 - opis wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany w ich stanie w okresie od 01.01.2016 - 31.12.2016 roku

Tabela nr 2 – opis zmian w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych w okresie 01.01.2016 -31.12.2016 roku

Tabela nr 3 – opis zmian długoterminowych inwestycji i rozliczeń międzyokresowych

Tabela nr 4 – opis zmian w zapasach wg stanu na dzień 01.01.2016 i 31.12.2016

Tabela nr 5 – opisuje zmianę stanu należności krótkoterminowych według stanu na dzień 01.01.2016 i 31.12.2016 wg wartości brutto i netto oraz należności krótkoterminowe netto według okresu ich powstania.

Tabela nr 6 – opisuje zmianę odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Tabela nr 7 – prezentuje poszczególne tytuły krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

Tabela nr 8 – zawiera dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Tabela nr 9 – zawiera propozycje co do pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

Tabela nr 10 – opisuje stan rezerw na przyszłe zobowiązania według stanu na 01.01.2016 i 31.12.2016 r.

Tabela nr 11 – opisuje zmianę stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Tabela nr 12 – opisuje podział oraz okres spłaty zobowiązań długoterminowych według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Tabela nr 13 – przedstawia zmiany stanu funduszy specjalnych w 2016 roku – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

II. Charakterystyka wybranych pozycji rachunku zysków i strat.

Tabela nr 14 – przedstawia strukturę rzeczową i terytorialną przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług w 2015 i 2016 r.

Tabela nr 15 – przedstawia strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w 2015 r. i 2016 r.

Tabela nr 16 – zawiera szczegółowe zestawienie pozostałych przychodów operacyjnych wg poszczególnych tytułów uzyskanych w latach 2015 i 2016.

Tabela nr 17 – zawiera szczegółowe zestawienie poszczególnych pozycji pozostałych kosztów operacyjnych poniesionych w latach 2015 i 2016.

Tabela nr 18 – zawiera szczegółowe zestawienie przychodów finansowych wg poszczególnych tytułów uzyskanych w latach 2015 i 2016.

Tabela nr 19 – zawiera szczegółowe zestawienie poszczególnych pozycji kosztów finansowych poniesionych w latach 2015 i 2016.

Tabela nr 20 – zawiera rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Tabela nr 21 – zawiera informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Tabela nr 22 – pokazuje poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

III. Charakterystyka wybranych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.

Tabela nr 23 – przedstawia objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Tabela nr 24 – przedstawia objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych

IV. Inne informacje.

Tabela nr 25 - przedstawia zestawienie wynajmowanych od spółki pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Tabela nr 26 - przedstawia zestawienie wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz przyjętego przez spółkę majątku w ramach umowy leasingu wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Tabela nr 27 – przedstawia zabezpieczenia na majątku spółki wg stanu na 31.12.2016 r.

Tabela nr 28 – przedstawia wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2016 r.

Tabela nr 29 – przedstawia objaśnienia dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych nie wynikających wprost z bilansu spółki wg stanu na 31.12.2016 r.

Tabela nr 30 – przedstawia pozycje nie występujące w spółce i nie ujęte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego za rok 2016.

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

I. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe, przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r. w etatach	Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	78,312	74,67
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	235,50	237,98
Razem	313,812	312,65
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0	1,25

2. Informacje o wynagrodzeniach i pożyczkach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów Spółki.

Członkowie Organów	Stan na 31.12.2016 roku						
	Wynagrodzenia obciążające		Kwota do spłaty	Udzielone pożyczki			Oprocentowanie od-do
	koszty	zysk		Termin spłaty			
			do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat		
Zarząd -wynagrodzenie -odszkodowanie -odprawa	418.986,04	-	-	-	-	-	-
Rada Nadzorcza	256.823,40	-	-	-	-	-	-

3. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2016 r. wypłacone w 2017 r.

lp	tytuł	kwota
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 000,00
2.	Inne usługi poświadczające	
3.	Usługi doradztwa podatkowego	
4.	Pozostałe usługi	
	Razem	8. 000,00

II. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

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

Zdarzenia z lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym nie występują.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, ale nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową spółki, które nie były uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Nie dokonano żadnych zmian w zasadach polityki rachunkowości.

4. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Spółka nie zawarła i nie zrealizowała transakcji na warunkach innych niż rynkowe z podmiotami powiązanymi, którymi zgodnie z ustawą o rachunkowości są:

- a. osoby, które są członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b. osoby, które są małżonkami lub osobami faktycznie pozostającymi we wspólnym pożyciu, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi 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
- c. jednostki kontrolowane, współkontrolowane lub inne jednostki, na które znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- d. jednostki realizujące program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników spółki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do spółki.

5. Informacje pozostałe.

1. Spółka zobowiązana była do złożenia zabezpieczeń należytego wykonania umów zawartych w wyniku przetargów publicznych. Zabezpieczenia na dzień 31.12.2016 r. stanowią:

Spółka posiada dwie polisy będące gwarancją należytego wykonania umowy.

- a. Wystawca – Ergo Hestia, Beneficjent – UMŁ, kwota maksymalna – 417 448,80 zł, termin obowiązywania – 30.06.2018 r.
- b. Wystawca – Ergo Hestia, Beneficjent – UMŁ, kwota maksymalna – 348 880,40 zł, termin obowiązywania – 30.06.2018 r.

2. W ogłoszonych i rozstrzygniętych przez spółkę postępowaniach przetargowych wymagane zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały wpłacone przez:

- a) Labor SWTP Investment Artur Zagórski – dotyczy umowy na dostawy elementów do linii sortowniczej – kwota zabezpieczenia 20.077,94 zł.
- b)
- c) Elgum-Plus Sp. Z o.o. Sp. komandytowa – dotyczy umowy na dostawy elementów do linii sortowniczej- kwota zabezpieczenia 19.926,00 zł

III. Objasnienia dotyczące grup kapitałowych.

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

Spółka nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach, które podlegałyby konsolidacji.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Spółka nie posiada jednostek powiązanych, transakcje takie zatem nie występują.

IV. Informacje o połączeniu spółek.

W roku obrotowym 2016 ani w latach poprzedzających nie nastąpiło połączenie spółek.

V. Kontynuacja działalności.

Udziałowcem MPO-Łódź Sp. Z o.o. jest Miasto Łódź na prawach powiatu. Jednostka została utworzona w celu realizacji zadań samorządu w zakresie wywozu i utylizacji odpadów w Łodzi i okolicach. Według kierownictwa przedsiębiorstwa nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności jednostki.

MPO przystąpiło do przetargu i świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych w dwóch z pięciu sektorów Łodzi – na Polesiu i Górnej umowa do 30.06.2018 r. Wcześniejsza umowa obowiązywała do 30.06.2015 r.

Spółka otrzymała w drodze powierzenia zadanie polegające na zagospodarowaniu odpadów z sektorów Polesie, Górna i Śródmieście również do 30.06.2018 r. Zatem nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w niezmienionym istotnie zakresie.

VI. Pozostałe informacje.

Wszystkie istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego zawarte zostały w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Sprawozdanie finansowe obejmuje :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat.
4. Rachunek przepływów pieniężnych.

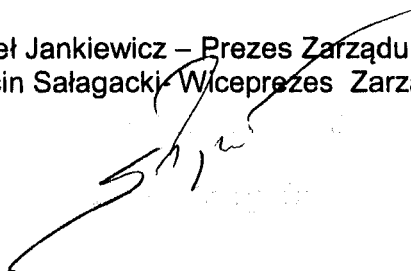
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

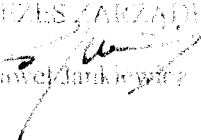
Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki:

Paweł Jankiewicz – Prezes Zarządu
Marcin Sałagacki – Wiceprezes Zarządu

Główna Księgowa
Anna Naumowicz
Główna Księgowa

Anna Naumowicz



PREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

Łódź, dnia 06.03.2017 r.

Tabela nr 1


Inne wartości niematerialne i prawne (wartość brutto)

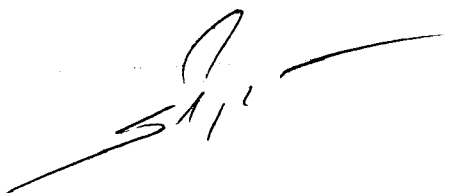
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
1	Oprogramowanie	101 275,37	34 616,00	0,00	135 891,37
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	101 275,37	34 616,00	0,00	135 891,37

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
1	Oprogramowanie	101 275,37	29 616,00	0,00	130 891,37
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	101 275,37	29 616,00	0,00	130 891,37

Główna Księgowa


Anna Naumowicz



PREZYS ZARZĄDU

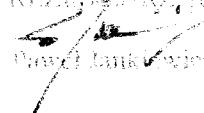

Anna Naumowicz

Tabela nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2016 - 31.12.2016 r. (wartość brutto) w zł

tytuł	grunty własne	budynki i budowle	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
Bilans otwarcia	812 700,00	2 071 798,47	4 986 108,52	39 585 775,00	210 506,45	0,00	47 666 888,44
Zwiększenia	0,00	0,00	156 986,27	6 700,00	2 790,00	21 640,54	188 116,81
zakup gotowych środków trwałych			156 986,27	6 700,00	2 790,00	21 640,54	188 116,81
nadwyżki inwentaryzacyjne							0,00
środki trwałe w leasingu/wynajmie							0,00
Zmniejszenia	0,00	400,00	159 836,59	53 934,43	3 152,00	0,00	217 323,02
sprzedaż			2 049,60	53 934,43			55 984,03
likwidacja		400,00	153 553,99		3 152,00		157 105,99
inne zmniejszenia - odpis aktualizujący							0,00
inne zmniejszenia			4 233,00				4 233,00
Bilans zamknięcia	812 700,00	2 071 398,47	4 983 258,20	39 538 540,57	210 144,45	21 640,54	47 637 682,23

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2016 - 31.12.2016 r. - (umorzenie)

tytuł	grunty własne	budynki i budowle	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
Bilans otwarcia	0,00	1 004 797,17	4 508 132,23	32 155 988,94	183 457,81	0,00	37 852 376,15
Zwiększenia	0,00	62 125,74	399 930,78	3 189 944,56	11 917,03	0,00	3 663 918,11
umorzenie za okres		62 125,74	399 930,78	3 189 944,56	11 917,03		3 663 918,11
umorzenie środków trwałych w leasingu/wynajmu							0,00
Zmniejszenia	0,00	293,93	159 236,75	53 934,43	3 152,00	0,00	216 617,11
umorzenie środków trwałych sprzedanych			2 049,60	53 934,43			55 984,03
umorzenie środków trwałych zlikwidowanych		293,93	152 954,15		3 152,00		156 400,08
inne zmniejszenia			4 233,00				
Bilans zamknięcia	0,00	1 066 628,98	4 748 826,26	35 291 999,07	192 222,84	0,00	41 299 677,15
Wartość netto na 01.01.2016 r.	812 700,00	1 067 001,30	477 976,29	7 429 786,06	27 048,64	0,00	9 814 512,29
Wartość netto na 31.12.2016 r.	812 700,00	1 004 769,49	234 431,94	4 246 541,50	17 921,61	21 640,54	6 338 005,08

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

PRZEWISZARZADZI

Tabela nr 3

Długoterminowe inwestycje i rozliczenia międzyokresowe


Wyszczególnienie	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016
	r.	r.
1	2	3
1. Inne inwestycje długoterminowe (rachunek wyodrębniony - fundusz rekultywacyjny składowiska)	0,00	0,00
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	914 462,84	1 344 848,22
a) kapitałowe		
b) wynikowe	1 364 552,35	1 344 848,22
3. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Zmiany stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych za rok 2016

Wyszczególnienie	Aktywa z tytułu odroczonego		Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Inne inwestycje długoterminowe (rachunek wyodrębniony - fundusz rekultywacyjny składowiska)
	kapitałowe	wynikowe		
Bilans otwarcia	0,00	1 364 552,35	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	-19 704,13	0,00	0,00
1. Przeksięgowanie do aktywów wynikowych				
2. Utworzenie aktywów w roku obrotowym		-19 704,13		
3. Inne zwiększenia				
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przeksięgowanie do aktywów wynikowych				
2. Rozwiązanie aktywów w roku obrotowym				
3. Inne zmniejszenia - zmiana księgowania i prezentacji				0,00
Bilans zamknięcia	0,00	1 344 848,22	0,00	0,00

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



PRZEDSIĘBIORSTWO

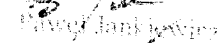


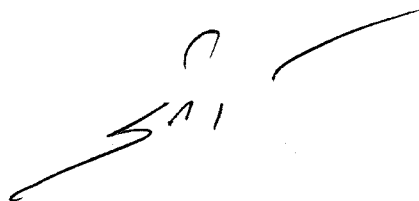
Tabela nr 4

Zapasy wg stanu na dzień 01.01.2016 r. i 31.12.2016 r.

Rodzaj zapasu	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Odpisy aktualizujące
Materiały	623 982,74	648 254,89	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00		0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary w drodze	0,00	39 043,78	0,00
Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00
Razem	623 982,74	687 298,67	0,00

Spółka przygotowała rezerwę na zapasy nierotujące niepełnowartościowe w kwocie: 77.168,84 zł

Główna Księgowa
Anna Naumowicz



PREZES Zarządu
Paweł Janowski

Tabela nr 5

Należności krótkoterminowe

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2016 r.			stan na 31.12.2016 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 994 373,41		3 994 373,41	4 581 768,00		4 581 768,00
2	Należności dochodzone na drodze sądowej, upadłości, układy, w tym:	1 187 097,44	1 187 097,44	0,00	981 689,00	981 689,00	
	- skierowane na drogę sądową	998 905,67	998 905,67	0,00	804 696,01	804 696,01	
	- potwierdzone wyrokiem sądowym	166 337,85	166 337,85	0,00	155 139,07	155 139,07	
	- upadłości i układy	21 853,92	21 853,92	0,00	21 853,92	21 853,92	
3	Należności z tytułu niedoborów i szkód			0,00			
4	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych			0,00			
5	Inne należności krótkoterminowe			0,00			
Razem		5 181 470,85	1 187 097,44	3 994 373,41	5 563 457,00	981 689,00	4 581 768,00

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg okresu ich powstania

L.p.	Tytuł	do 3 miesięcy	od 3 do 6 miesięcy	od 6 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem na dzień 31.12.2016
1	Należności z tytułu dostaw i usług	4 581 811,64	0,00	0,00	0,00	4 581 811,64

Główna Księgowa

Anna Adamowicz

PRACOWNIK ZARZĄDU

Dawid Jankiewicz

Tabela nr 6

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

L.p.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej, upadłości, układy	Odpisy aktualizujące należności sporne	Przychody przyszłych okresów o charakterze odpisów aktualizujących	Razem odpisy aktualizujące należności
1	Bilans otwarcia	1 031 044,66		156 052,78	1 187 097,44
2	Zwiększenia	279 216,65	0	32 434,83	311 651,48
a	utworzenie odpisu - koszty operacyjne	279 216,65			279 216,65
b	utworzenie odpisu - koszty finansowe			32 434,83	32 434,83
c	zwiększenia z tytułu przeklasyfikowania	0			0
d	pozostałe poza kosztami finansowymi, operacyjnymi i stratami nadzwyczajnymi	0			0
3	Zmniejszenia	483 711,38		33 348,54	517 059,92
a	rozwiązanie odpisów - wpłaty	483 711,38		33 348,54	
b	umorzenia				
c	zmiany z tytułu przeklasyfikowania			0,00	
4	Bilans zamknięcia	826 549,93	0	155 139,07	981 689,00

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

PREZES Zarządu

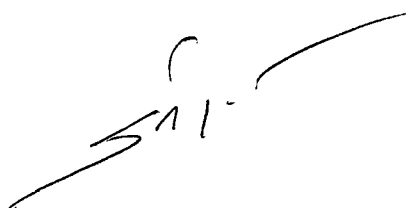
Paweł Linkowski

Tabela nr 7

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	stan na 01.01.2016 r.	stan na 31.12.2016 r.
1	Oplacona prenumerata za rok następný	3 185,70	2 830,50
2	Ubezpieczenia majątkowe	22 230,00	42 966,00
3	Gwarancje ubezpieczeniowe	3 648,00	11 725,00
4	Program LEX	1 671,00	1 220,00
5	Kupony na posiłki profilaktyczne	28 600,00	0,00
6	Dostęp Prawo Ochrony Środowiska	1 344,00	112,00
7	Oplata za energię, wodę, ścieki	10 577,16	11 462,04
8	Oplaty za korzystanie z oprogramowania	1 430,00	827,00
9	POLKOMTEL Plus		3 559,77
10	Szkolenie		2 380,00
11	Naliczone odsetki od lokat	4 787,11	92,81
Razem		77 472,97	77 175,12

Główna Księgowa
 Anna Nałmowicz




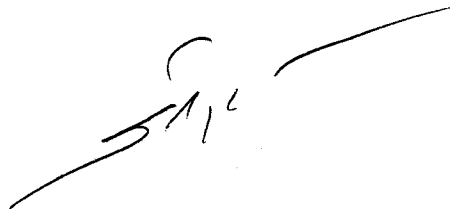
PRZEDSIĘBIORCA
 Paweł Dankiewicz

Tabela nr 8

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - stan na dzień 31.12.2016

L.p.	Nazwa udziałowca	liczba udziałów	wartość udziału	procent posiadanych udziałów w kapitale spółki
1	Miasto Łódź na prawach powiatu	1000	7 454,28	100%

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



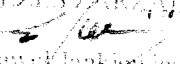

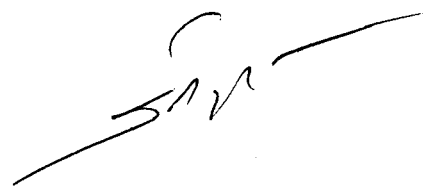
PREZES Zarządu

Paweł Jankiewicz

Tabela nr 9

Propozycja co do sposobu rozliczenia zysku za 2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	
2. Propozycja:	3 016 936,28
a) pokrycie strat z lat ubiegłych-wpłata na kapitał z	3 016 936,28
b) pokrycie straty z dopłat wspólników	
c) pokrycie z zysków w przyszłych okresach	

Główna Księgowa

Anna Naumowicz




PRZEDSIĘBIORSTWO

Pawel Janicki

Tabela nr 10

Rezerwy na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2016 r.	stan na 31.12.2016 r.	zmiana
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	376 856,23	340 497,66	-36 358,57
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 014 799,46	4 302 246,56	287 447,10
	długoterminowa	3 704 995,84	3 735 252,18	30 256,34
	krótkoterminowa	309 803,62	566 994,38	257 190,76
3	Pozostałe rezerwy na zobowiązania	195 952,80	552 947,96	356 995,16
4	Rezerwa na zapasy niepełnowartościowe		77 168,84	
	Razem	4 587 608,49	5 272 861,02	685 252,53

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Janikiewicz

Tabela nr 11

Zmiana stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

tytuł	Rezerwy na zobowiązania i zapasy	Rezerwa na podatek odroczoney	Rezerwa na odprawy emerytalne		Rezerwa na odprawy rentowe		Rezerwa na nagrody jubileuszowe		Rezerwa na odprawy posmiertne		Razem rezerwy na świadczenia pracownicze ogółem
			długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	
Bilans otwarcia na 01.01.2016	195 952,80	376 856,23	716 940,94	59 258,32	25 348,21	3 807,29	2 726 461,48	227 789,78	236 245,21	18 948,23	4 014 799,46
Korekty BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans otwarcia po korektach	195 952,80	376 856,23	716 940,94	59 258,32	25 348,21	3 807,29	2 726 461,48	227 789,78	236 245,21	18 948,23	4 014 799,46
Zwiększenia	630 116,80	340 497,66	813 365,80	213 153,82	27 146,92	3 975,27	2 675 344,54	328 588,23	219 394,92	21 277,06	4 302 246,56
Utworzenie rezerwy na 31.12.2016	630 116,80	340 497,66	813 365,80	213 153,82	27 146,92	3 975,27	2 675 344,54	328 588,23	219 394,92	21 277,06	4 302 246,56
Zmniejszenia	195 952,80	376 856,23	755 776,26	20 423,00	24 691,50	4 464,00	2 699 415,26	254 836,00	255 193,44	0,00	4 014 799,46
Wyплаты świadczeń											0,00
Rozwiązanie rezerwy na 31.12.2016	195 952,80	376 856,23	755 776,26	20 423,00	24 691,50	4 464,00	2 699 415,26	254 836,00	255 193,44	0,00	4 014 799,46
Bilans zamknięcia na 31.12.2016	630 116,80	340 497,66	774 530,48	251 989,14	27 803,63	3 318,56	2 702 390,76	301 542,01	200 446,69	40 225,29	4 302 246,56

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

PREZESZARZADU


Dawid Naumowicz

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe -okres spłaty od dnia 31.12.2016 r.

tytuł zobowiązania długoterminowego	kwota
zobowiązanie z tytułu wynajmu długoterminowego 4 samochodów wobec firmy Fraikin Polska Sp z o.o.	1 049 183,48
razem zobowiązania długoterminowe	1 049 183,48

Główna Księgowa


Anna Naumowicz



PREZES Zarządu

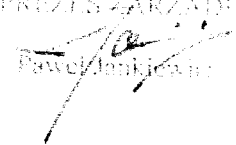

Paweł Janikiewicz

Tabela nr 13

Zmiany stanu funduszy specjalnych w 2016 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Lp.	Wyszczególnienie	za rok 2015	za rok 2016
I.	Bilans otwarcia	37 932,40	26 819,27
II	Zwiększenia ogółem	361 547,09	383 411,26
1	odpis podstawowy	360 591,83	382 328,18
2	odpisy z zysku	0,00	
3	naliczone odsetki od pożyczek mieszkaniowych	0,00	
4	odsetki bankowe	955,26	1 083,08
5	inne zwiększenia	0,00	
III.	Zmniejszenia ogółem	372 660,22	371 582,15
1	wypoczynek indywidualny	148 100,00	148 500,00
2	wypoczynek dzieci i młodzieży	4 030,00	3 588,40
3	paczki gwiazdkowe dla dzieci	15 135,75	14 790,00
4	pomoc finansowa	197 570,70	192 752,38
5	zapomogi bezzwrotne	6 400,00	4 100,00
6	inne	1 423,77	7 851,37
IV.	Bilans zamknięcia	26 819,27	38 648,38

Fundusz rekultywacyjny składowiska

Lp.		za rok 2015	za rok 2016
I.	Bilans otwarcia	2 995 823,34	2 996 496,77
II	Fundusz rekultywacyjny	673,43	1 111 794,44
1	zwiększenia	0,00	1 111 794,44
2	inne zwiększenia- zmiana księgowania i sposobu prezentacji	673,43	
III.	Zmniejszenia ogółem	0,00	0,00
1	wydatki	0,00	0,00
2	inne	0,00	0,00
IV.	Bilans zamknięcia	2 996 496,77	4 108 291,21

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



PREZES ZARZĄDU

Dawid Jankowski

Tabela nr 14

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)

Lp.	Tytuł	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016	zmiana 2016 - 2015
1.	Odbiór odpadów	33 699 609,61	41 906 635,68	8 207 026,07
2.	Omiotanie mechaniczne	24 927,40	26 898,90	1 971,50
3.	Zmywanie ulic i placów			0,00
4.	Wywóz nieczystości płynnych			0,00
5.	Odśnieżanie ulic i placów			0,00
6.	Przychody sortowni odpadów	6 093 011,11	4 812 516,61	-1 280 494,50
7.	Pozostałe usługi	1 440 557,31	1 497 075,43	56 518,12
	Razem	41 258 105,43	48 243 126,62	6 985 021,19

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura terytorialna)

Lp.	Tytuł	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
1.	Kraj	41 258 105,43	48 243 126,62
2.	Eksport	0,00	0,00
	Razem	41 258 105,43	48 243 126,62

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

PREZES ZARZĄDU

Edward Janikiewicz

Tabela nr 15

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)

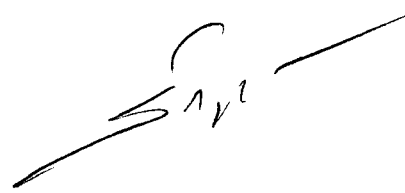
L.p.	Tytuł	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016	zmiana 2016 - 2015
1.	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	3 056 677,83	3 066 759,33	10 081,50
	Razem	3 056 677,83	3 066 759,33	10 081,50

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

L.p.	Tytuł	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
1.	Kraj	3 056 677,83	3 066 759,33
2.	Eksport	0,00	0,00
	Razem	3 056 677,83	3 066 759,33

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



PRZEDSIĘBIORCA

Anna Naumowicz

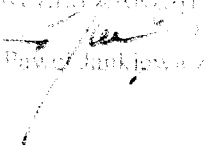


Tabela nr 16

Pozostałe przychody operacyjne

L.p.	Tytuł	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016		
			wolny od podatku dochodowego	opodatkowany podatkiem dochodowym	razem
1	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, z tego	57 948,76	0,00	3 684,33	3 684,33
	przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	57 948,76		3 684,33	3 684,33
	wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00			0,00
2	Przychody z rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze	352 268,00	279 723,00		279 723,00
3	Rozliczenie odpisów aktualizujących utratę wartości w tym	288 597,89	483 711,38	33 348,54	517 059,92
	aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00
	rzeczowych składników majątku obrotowego	0,00	0,00		0,00
	pozostałych należności	288 597,89	483 711,38	33 348,54	517 059,92
4	Odzysk z likwidacji środków trwałych i materiałów	10,79			0,00
5	Uzyskane odszkodowania	154 761,17		169 504,61	169 504,61
6	Uzyskany zwrot kosztów sądowych	13 378,32		2 550,31	2 550,31
7	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatków	3 751,86		4 393,70	4 393,70
8	Przychody z nadwyżek inwentaryzacyjnych	25 693,00			0,00
9	Przychody z należności uprzednio spisanych	0,00			0,00
10	zapłacone należności uprzednio spisane	474,48		12 388,86	12 388,86
11	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW	0,00			0,00
12	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		0,00
13	Naliczone kary umowne	3 801,00	185 952,80		185 952,80
14	Drobne różnice	17,36		29,77	29,77
	Razem	900 702,63	949 387,18	225 900,12	1 175 287,30

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

PRZESZKADZAJĄC

Dawid Janikiewicz

Tabela nr 17

Pozostałe koszty operacyjne

L.p.	Tytuł	01.01.2015 - 31.12.2015		01.01.2016 - 31.12.2016	
		Stanowiące koszt uzyskania	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym
1.	Koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
2.	Przekazane darowizny i ofiary				
3.	Rozliczenie niedoborów i szkód				
4.	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym:	172 245,47	172 028,21	356 385,49	356 385,49
	aktywów trwałych				
	składników majątku obrotowego				
	należności	172 245,47	172 028,21	356 385,49	356 385,49
4.	Odszkodowania, kary, grzywny	254 731,05	245 387,19	746 063,25	746 063,25
5.	Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze	503 505,89	503 505,89	567 170,10	567 170,10
6.	Pozostałe koszty, w tym:	323 051,38	110 524,99	127 901,13	7 324,87
	koszty sądowe, komornicze, inne	6 038,86		17 008,13	
	składki na rzecz organizacji	6 600,00	6 600,00	7 320,00	7 320,00
	odpisanie należności nieściągalnych	570,33	37,65	4,87	4,87
	spisanie należności z tytułu zakończenia procesu upadłości, objęte odpisem aktualizującym n.s.k.u.p.			60,92	
	koszty napraw powypadkowych	19 491,17		100 772,96	
	koszty napraw innych	81 530,00		2 691,48	
	likwidacja materiałów i środków trwałych	104 902,29			
	rezerwy na zobowiązania sporne				
	ugoda Komtech	103 074,00	103 074,00		
	korekta podatku od nieruchomości za lata ubiegłe				
	inne /składki na ubezpiecz. sam.dr.różn./	844,73	813,34		
	zaokrąglenia			42,77	
	Razem	1 253 533,79	1 031 446,28	1 797 519,97	1 676 943,71

Główna Księgowa

Anna Naumowicz

PRZEDSIĘBIEMSTWA

Anna Naumowicz

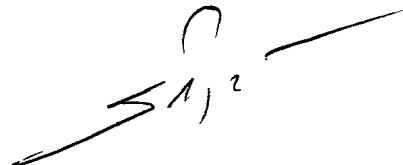
Tabela nr 18

Przychody finansowe

L.p.	Tytuł	01.01.2015 - 31.12.2015		01.01.2016 - 31.12.2016	
		ogółem	w tym nie stanowiące przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nie stanowiące przychodu w roku bieżącym
1	Przychody z tytułu odsetek, w tym:	150 912,79	4 787,11	189 897,25	92,81
a)	Od jednostek powiązanych				
b)	Od pozostałych jednostek, w tym:	150 912,79	4 787,11	189 897,25	92,81
	Odsetki otrzymane	146 125,68	0,00	189 804,44	0,00
	odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy				
	odsetki od papierów wartościowych				
	odsetki od lokat krótkoterminowych i środków na rachunkach bankowych	106 164,30		163 580,54	
	odsetki od kontrahentów	39 961,38		26 223,90	
	inne				
	Odsetki należne	4 787,11	4 787,11	92,81	92,81
	odsetki od lokat krótkoterminowych i środków na rachunkach bankowych	4 787,11	4 787,11	92,81	
	odsetki od kontrahentów				
	inne				
2	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych (odpis aktualizujący)				
	przychody ze zbycia papierów wartościowych				
	-koszt zakupu sprzedanych papierów wartościowych				
	-odpis aktualizujący sprzedanych papierów wartościowych				
	dotatnie różnice kursowe				
	Razem	150 912,79	4 787,11	189 897,25	92,81

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



PREZES Zarządu

Dawid Janicki

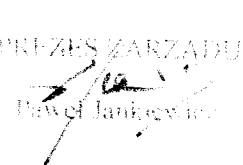


Tabela nr 19

Koszty finansowe

L.p.	Tytuł	01.01.2015 - 31.12.2015		01.01.2016 - 31.12.2016	
		ogółem	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym
1	Koszty z tytułu odsetek, w tym:	159 254,42	69 450,97	71 407,63	0,00
a)	Od jednostek powiązanych				
b)	Od pozostałych jednostek w tym:	159 254,42	69 450,97	71 407,63	
	Odsetki zapłacone	159 254,42	69 450,97	71 407,63	0,00
	od wynajmu samochodów	33 957,56		57 000,19	
	od wpłaconych wadium	23,31			
	od uzyskanych pożyczek				
	od leasingu samochodów	55 617,34		14 406,03	
	pozostałe odsetki zapłacone	205,24		1,41	
	odsetki od odszkodowania	69 360,97	69 360,97		
	od zwłoki zobowiązań podatkowych	90,00	90,00		
	Odsetki należne				
	od zwłoki zobowiązań wobec kontrahentów				
	od zwłoki zobowiązań podatkowych				
2	Inne koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	ujemne różnice kursowe				
	pozostałe koszty finansowe				
	Razem	159 254,42	69 450,97	71 407,63	0,00

Główna Księgowa

Anna Neumowicz

PRZEWODNICĄ ZARZĄDU

Paweł Jankowski

Tabela nr 20

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

L p.	Nazwa	Dane za rok 2016
I	Wynik finansowy brutto	3 000 281,84
1	Przychody wyłączone z opodatkowania	-947 387,18
2	Przychody nie ujęte w wyniku roku obrotowego	0,00
3	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów roku bieżącego	3 673 966,84
4	Koszty stanowiące z roku ubiegłego	-452 364,94
5	Koszty stanowiące koszt uzyskania, nie ujęte w wyniku roku obrotowego	-793 843,80
a.	Leasing	-348 056,76
b	Wynajem długoterminowy	-445 787,04
6	Dochód podatkowy	4 480 652,76
a.	Strata z 2013 kwota 3721867,99 zł-50% 1860934,00 zł	1 860 934,00
b	Strata z 2014 kwota 10.326.087,18 zł-50% 5.163.043,59 zł	5 163 043,59
c	Strata odliczona z 2013 w 2015	-1 430 460,39
d	Strata odliczona z 2013 w 2016	-430 473,61
e	Strata odliczona z 2014 w 2016	-4 050 179,15
7	Podstawa opodatkowania	0
8	Podatek dochodowy bieżący wg stawki 19% (po zaokrągleniu do pełnych złotych)	
a.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	-19 704,13
b	Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego	-36 358,57
9	Ogółem obciążenie wyniku z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego	-16 654,44
10	Wynik finansowy netto	0,00

Główna Księgowa

Anna Neumowicz

PREZES Zarządu

Paweł Jankowski

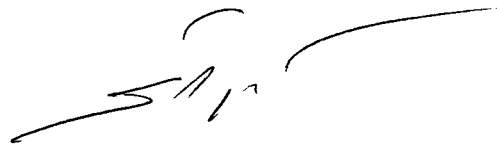
Tabela nr 21

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w 2016 r.

W 2016 roku nie zaniechano żadnej dziedziny działalności.

Główna Księgowa


Anna Naumowicz



PRZEDSIĘBIORCA


Paweł Janusz

Tabela nr 22

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	poniesione w 2016 roku	planowane na 2017 rok
1. Wartości niematerialne i prawne	34 616,00	0,00
2. Środki trwałe	165 876,27	454 800,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	55 120,00	24 600,00
3. Środki trwałe przyjęte z wynajmu		
- w tym dotyczące ochrony środowiska		0,00
4. Środki trwałe w budowie	21 640,54	
- w tym dotyczące ochrony środowiska		0,00
5. Inwestycje w nieruchomości i prawa		0,00
	0,00	
Razem	200 492,27	454 800,00

Główna Księgowa
 Anna Naumowicz

PRZEDSIĘWZIENIE
 [Signature]
 [Stamp]

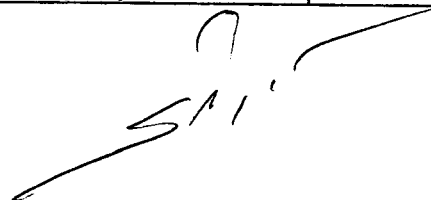
Tabela nr 23

Objaśnienie do struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana stanu środków pieniężnych
I.	Środki pieniężne ogółem:	10 252 525,20	18 745 750,75	8 493 225,55
	z tego:			
1.	środki pieniężne w kasie	28 250,02	29 278,51	1 028,49
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 066,23	134 015,66	111 949,43
3.	środki pieniężne z Funduszu rekultywacji składowiska i ZFŚS	2 995 823,34	4 132 456,58	1 136 633,24
4.	pozostałe środki pieniężne (lokaty krótkoterm.) i środki pieniężne w drodze.	7 206 385,61	14 450 000,00	7 243 614,39

Główna Księgowa

Anna Musowicz



PREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

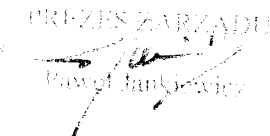


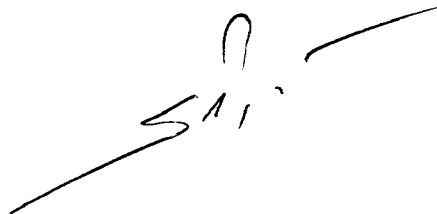
Tabela nr 24

Objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych

Nie wystąpiły inne korekty w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2016.

Główna Księgowa

Anna Mądomowicz



PRZEDSZKOLE

Paweł Janowski



Tabela nr 25

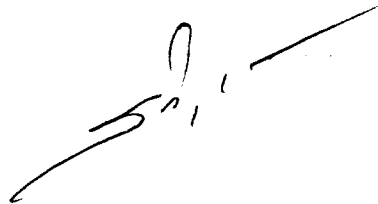
Wykaz wynajmowanych od spółki pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na 31.12.2016 r.

Lp	Nazwa najemcy	przedmiot najmu/dzierżawy	m ²	powierzchnia terenu w m ²
1	Strefa Pablo Paweł Milek	Najem pow. placu pod 2 kontenery	...	30 m ²
2	Skanska	Najem pow. placu (mat. budowlane, śr. chemiczne)	...	1.000 m ²
3	Konsprzet	Najem pow. warsztatowej	132 m ²	...
4	Konsprzet	Najem pow. biurowej	11 m ²	...
5	AXON Sp. z o.o.	Najem pomieszczenia biurowego	105 m ²	...
6	Kwiecień Anna	Najem m-sca parkingowego dla 1 pojazdu	...	1 miejsce parkingowe
7	Szarwark Bożena	Najem m-sca parkingowego dla 1 pojazdu	...	1 miejsce parkingowe
8	Maliszewska Katarzyna MAL-WOD	Najem m-sca parkingowego dla 1 pojazdu	1 miejsce parkingowe garaż bus	...
9	Chem-Trans Michał Mucha	Najem m-sca parkingowego dla 1 pojazdu	...	1 miejsce parkingowe sam. ciężarowy
10	SOLEA Sp. z o.o.	Najem m-sca parkingowego dla 1 pojazdu	...	1 miejsce parkingowe sam. ciężarowy
11	Fundacja Miasto Projekt w Łodzi	Najem m-sca parkingowego dla 1 pojazdu	1 miejsce parkingowe garaż bus	...
12	Cyruliński Przemysław	Najem m-sca parkingowego dla 1 pojazdu	1 miejsce parkingowe garaż	...
13	Transport Drogowy Jacek Słysz	Najem m-sca parkingowego dla 1 zestawu (ciągnik + naczepa)	...	1 miejsce parkingowe sam. ciężarowy
14	Mirkanex Mirosław Przywara	Najem m-sca parkingowego dla 1 zestawu (ciągnik + naczepa)	...	1 miejsce parkingowe sam. ciężarowy
15	Dwojakowski Robert	Najem m-sca parkingowego dla 1 pojazdu	...	1 miejsce parkingowe
16	FKF sp. z o.o.	Najem miejsc parkingowych dla autobusów	...	Ilość miejsc zmienna - wg. umowy ma być na bieżąco pisemnie aktualizowana wraz z numerami rejestracyjnymi
17	F.W. Exist 4U Michał Szymański	Najem pomieszczenia garażowego parkingowego - kryta hala	35 m ²	...
18	U.M.Ł. Centrum Zarządzania Kryzysowego	Najem powierzchni	1244,36 m ²	...
19	Małgorzata Staniszevska - zespół muzyczny	Najem pomieszczenia piwnicznego w biurowcu	40 m ²	...
20	JB Kolor S.c. M.Bagrowski, J. Bagrowski	Najem magazynu soli + plac ogrodzony	274 m ²	1120 m ²
21	P.P.H.U. Pato Pak Wojciech Pięta	Najem pomieszczenia magazynowego	92 m ²	...
22	BK Group Sp. z o.o.	Najem pomieszczenia warsztatowego w tym 4 kanały	420 m ²	...
23	Militaria Lodz.pl	Najem 2 pomieszczeń w biurowcu	40 m ²	...
24	Outworking Sp. z o.o. Sp. k.	Najem pomieszczenia biurowego na terenie Składowiska Balastu	30 m ²	...
25	Jakub Edward Smela - zespół muzyczny	Najem pomieszczenia w piwnicy budynku biurowego	15 m ²	...
26	Dawcar Dawid Fajkowski	Najem pomieszczenia w budynku warsztatu	200 m ²	...
27	Dawid Fajkowski	Dzierżawa gruntu oraz pomieszczenia znajdującego się w budynku warsztatu	149 m ²	1000 m ²
28	Dawcar Dawid Fajkowski	Najem placu wraz z wiatą	1080 m ²	1630 m ²
29	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego	Najem 6 miejsc parkingowych + lokal użytkowy w biurowcu	6 miejsc parkingowych - garaż	12,60 m ²
30	AMS S.A.	Najem placu pod nośnik reklamowy
31	Handel Hurt - Detal Jolanta Szor	Najem powierzchni magazynowej	100 m ²	...
32	Falcon Krzysztof Domański	Najem placu pod kontener sortownia

33	Elektroninstalacje Grzegorz Surmis	najem pomieszczenia magazynowego	100 m	
34	Aneta Książek	Najem pomieszczenia magazynowego	100 m ²	
35	Opal Tour Tomasz Wawrzyńczak	Najem miejsc parkingowych dla 6 autobusów	6 miejsc parkingowych	10 m ²
36	Opal Tour Tomasz Wawrzyńczak	Najem pomieszczenia biurowego	10,63 m ²	
37	Carei S.C.	Najem miejsc parkingowych i pomieszczenia biurowego	14 m ²	
38	AR System Sp. Z o.o. (dawniej Anconda)	Najem pomieszczenia biurowego + 3 miejsca parkingowe+najem garażu	58+36 m ²	
39	Dawid Fajkowski	dzierżawa nieruchomości gruntowej i pomieszczenia	149 m ²	1000 m ²
40	Cezar-transport Cezary Kiewel	najem miejsca parkingowego	1 miejsce	
41	Sebastian Morel	najem miejsca parkingowego	1 miejsce	
42	Tomasz Makara	najem wiaty	200 m ²	
43	Kolmet Metal	najem magazynu i pomieszczen biurowych	76+21+7 m ²	
44	Damian Michta	najem miejsca parkingowego	1 miejsce do 31.01.2016	
45	Wardowski Andrzej	najem miejsca parkingowego	1 miejsce	
46	Z-RAAN LTD Rafał Zjawiony	Najem pomieszczenia magazynowego	100 m ²	
47	Łukasz Klimczak	wynajem małej piwnicy muzycznej	15 m ²	
48	Dawcar Dawid Fajkowski	najem pomieszczeń	250 m ²	

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



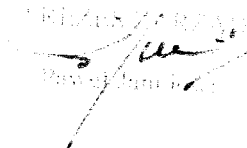
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 Dawid Fajkowski

Tabela nr 26

Wykaz wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów, pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na 31.12.2016 r. według wartości brutto

Lp	Nazwa obiektu	właściciel obiektu	podstawa	wartość dzierżawionego majątku wg stanu na 31.12.2016 r.
1	Sortownia odpadów komunalnych - Łódź, ul. Zamiejska 1	Miasto Łódź	umowa dzierżawy	41 265 259,62
2	Składowisko balastu - Łódź, ul. Zamiejska 1	Miasto Łódź	umowa dzierżawy	26 230 715,99
	razem			67 495 975,61

Wykaz urządzeń przyjętych przez spółkę w ramach leasingu operacyjnego wg stanu na 31.12.2016 r. ujętych w aktywach Spółki

Lp	Nazwa obiektu	leasingodawca	podstawa	wartość majątku wg stanu na 31.12.2016 r.
1	samochód beispynny	m Leasing (dawny BRE Leasing)	umowa leasing operacyjny	777 000,00
2	samochód beispynny	m Leasing (dawny BRE Leasing)	umowa leasing operacyjny	777 000,00
	razem			1 554 000,00

Wykaz urządzeń przyjętych przez spółkę w ramach wynajmu długoterminowego wg stanu na 31.12.2016 r. ujętych w aktywach Spółki

Lp	Nazwa obiektu	dostawca	podstawa	wartość majątku wg stanu na 31.12.2016 r.
1	samochód ciężarowy Mercedes Benz Axor 2529	Fraikin Polska Sp z o.o.	umowa wynajmu	560 000,00
2	samochód ciężarowy Mercedes Benz Axor 2529	Fraikin Polska Sp z o.o.	umowa wynajmu	560 000,00
3	samochód ciężarowy Mercedes Benz Axor 2529	Fraikin Polska Sp z o.o.	umowa wynajmu	560 000,00
4	samochód ciężarowy Mercedes Benz Axor 2529	Fraikin Polska Sp z o.o.	umowa wynajmu	560 000,00
	razem			2 240 000,00

Główna Księgowa

Anna Adamowicz

PREZES ZARZĄDZI
Anna Adamowicz

Tabela nr 27

Wykaz zabezpieczeń na majątku spółki wg stanu na 31.12.2016 r.

Lp	Beneficjent	rodzaj zabezpieczenia na majątku	podstawa	termin obowiązywania
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	weksel własny in blanco do kwoty 3 605 250,00 - zobowiązanie pozabilansowe do okresu trwałości projektu	umowa pożyczki 298/OZ/P/2012	31.05.2018
2	Ergo HESTIA	W polisie ubezpieczeniowej (należycie wykonania umowy) - suma gwarancji i zabezpieczeń 417 448,80 zł	polisa	30.06.2018
3	Ergo HESTIA	W polisie ubezpieczeniowej (należycie wykonania umowy) - suma gwarancji i zabezpieczeń 348 880,40 zł	polisa	30.06.2018

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



PREZYS Zarząd

Przew. Jankowski

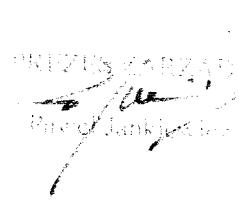


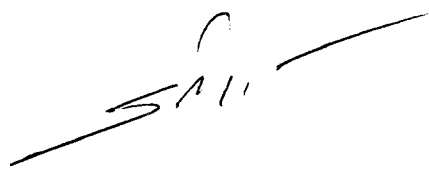
Tabela nr 28

Wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2016 r.

Lp	Beneficjent	rodzaj zobowiązania warunkowego	podstawa	termin obowiązywania
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w	weksel własny in blanco do kwoty 3 605 250,00 -zobowiązanie pozabilansowe do okresu trwałości projektu	umowa pożyczki 298/OZ/P/2012	31.05.2018
2	Ergo HESTIA	w polisie ubezpieczeniowej (należycie wykonania umowy) - suma gwarancji i zabezpieczeń 417 448,80 zł	polisa	30.06.2018
3	Ergo HESTIA	W polisie ubezpieczeniowej (należycie wykonania umowy) - suma gwarancji i zabezpieczeń 348 880,40 zł	polisa	30.06.2018

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



PRZEDSIĘBIORCA

Paweł Janiak

Tabela nr 29

Objaśnienie dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych nie wynikających wprost z bilansu.

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1	A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	71 406,22	są to odsetki od leasingu i odsetki od wynajmu długoterminowego
2	A.II.4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 3 684,33	jest to wynik na sprzedaży i likwidacj majątku trwałego
3	A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 766 902,68	jest to różnica między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz innych krótkoterminowych zobowiązań finansowych

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

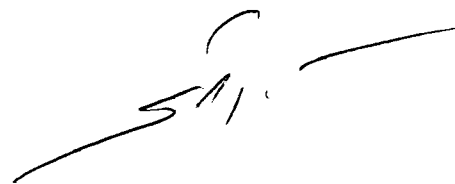
B. I.1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz			
1	rzeczowych aktywów trwałych	4 390,24	są to wpływy ze sprzedaży środków trwałych
B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz			
2	rzeczowych aktywów trwałych	- 592 223,15	jest to różnica między nakładami na aktywa trwałe w 2016 r a wydatkami z tytułu innych zobowiązań finansowych,

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej

1	C.II.6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	793 843,80	jest to suma zmian stanu innych zobowiązań finansowych długoterminowych i krótkoterminowych
2	C.II.7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	814 355,96	są to płatności z tytułu umów leasingu finansowego i najmu długoterminowego
3	C.II.8.Odsetki	71 406,22	są to odsetki od leasingu i odsetki od wynajmu długoterminowego

Główna Księgowa

Anna Naumowicz



PREZES Zarządu

Anna Naumowicz



Tabela nr 30

Pozycje nie występujące w spółce i nie ujęte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego za rok 2016

- 1 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
- 2 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.
- 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.
- 4 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warratów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.
- 5 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
 - a) do 1 roku,
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - c) powyżej 3 do 5 lat,
- 6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 7 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
- 8 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 9 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny
- 10 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 jednostki
- 11 transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- 12 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
- 13 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

- 14 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - procentowym udziale,
 - części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- 9 zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
- 15 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązany
- Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
- 16 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
 - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
 - podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - przeciętne roczne zatrudnienie
 - rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane
 - rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
- Informacje o:
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
 - nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.
- 18 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
- firmy i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
- 19 jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
- firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Główna księgowa

Anna Neumowicz

PRZEDSIĘWZIENIE

Anna Neumowicz

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.

w zł

	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Koszty działalności operacyjnej	Wynik ze sprzedaży	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Wynik działalności operacyjnej	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik działalności gospodarczej	Wynik finansowy brutto	Wynik finansowy netto
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N
I kw. 2017	12 751 300	12 128 567	622 733	674 091	699 800	597 024	61 592	16 346	642 270	642 270	642 270

	Koszty działalności operacyjnej	Amortyzacja	Materiały i energia	Usługi obce	podatki i opłaty	Wynagrodzenia	ubezpieczenia i inne świadczenia	Pozostałe koszty	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	Średnie zatrudnienie w etatach	Średni koszt wynagrodzeń BV/etaty/m-ce	Średnia miesięczna płaca brutto (bez Zarządu, RN i funduszu bezosobowego)
	B	BI	BII	BIII	BIV	BV	BVI	BVII	BVIII			
I kw. 2017	12 128 567	705 827	1 136 450	2 806 324	1 570 155	3 768 680	1 008 842	445 515	686 775	313	4 014	4 044

	Aktywa trwałe	Aktywa obrotowe	Zapasy	Należności krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Aktywa razem
	A	B	BI	BII	BIII	BIV	AR
31.03.2017	6 988 756	20 424 126	506 589	8 430 432	11 223 755	263 351	27 412 883

	Kapitał własny	Kapitał zakładowy	Rezerwy	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Rozliczenia międzyokresowe	Pasywa razem
	A	AI	BI	BII	BIII	BIV	PR
31.03.2017	11 286 548	7 454 280	4 642 744	937 737	10 545 854	0	27 412 883