

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016 przekształcone dane porównawcze	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		43 099 301,99	32 655 822,58	32 655 822,58
I. Wartości niematerialne i prawne		17 283,54	28 400,16	28 400,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	32	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	32	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32	12 633,54	23 750,16	23 750,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		4 650,00	4 650,00	4 650,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		43 054 264,45	32 624 972,42	32 624 972,42
1. Środki trwałe		35 630 701,46	31 410 693,72	31 410 693,72
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	33	2 336 413,49	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33	28 960 708,34	27 359 949,88	27 359 949,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	33	1 741 713,98	1 890 739,32	1 890 739,32
d) środki transportu	33	2 373 724,51	1 841 060,91	1 841 060,91
e) inne środki trwałe	33	218 141,14	318 943,61	318 943,61
2. Środki trwałe w budowie	35	7 423 562,99	1 123 677,07	1 123 677,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	90 601,63	90 601,63
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		2 450,00	2 450,00	2 450,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 450,00	0,00	2 450,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	2 450,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	2 450,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		2 450,00	0,00	2 450,00
– udziały lub akcje	1	2 450,00	0,00	2 450,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		25 304,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	25 304,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		8 835 650,18	6 440 411,83	6 440 411,83
I. Zapasy		148 897,73	154 449,36	154 449,36
1. Materiały	37	148 897,73	149 859,36	149 859,36
2. Półprodukty i produkty w toku	37	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	37	0,00	0,00	0,00
4. Towary	37	0,00	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2017

5. Zaliczki na dostawy i usługi	37	0,00	4 590,00	4 590,00
II. Należności krótkoterminowe		3 832 492,07	5 523 922,95	5 523 922,95
1. Należności od jednostek powiązanych		2 259 394,46	4 422 189,40	4 422 189,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 259 394,46	0,00	1 538 391,66
– do 12 miesięcy	10	2 259 394,46	0,00	1 538 391,66
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	4 422 189,40	2 883 797,74
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 573 097,61	1 101 733,55	1 101 733,55
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 151 497,16	1 027 847,02	1 027 847,02
– do 12 miesięcy	10	1 151 497,16	1 027 847,02	1 027 847,02
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	127 649,30	63 628,38	63 628,38
c) inne	10	293 951,15	10 258,15	10 258,15
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 807 892,85	720 514,35	720 514,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 807 892,85	720 514,35	720 514,35
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 807 892,85	720 514,35	720 514,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	4 807 892,85	720 514,35	720 514,35
– inne środki pieniężne	2	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31	46 367,53	41 525,17	41 525,17
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		51 934 952,17	39 096 234,41	39 096 234,41

Sporządzono Choszczno dnia 28.03.2018
(miejscowość) (data)

Beata Okońska MPKG Sp. z o.o. w Choszczynie
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) Główny Księgowy
mgr inż. Beata Okońska

PREZES Zarządu

mgr inż. Ireneusz Siódmak

Ireneusz Siódmak (podpis członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2017

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016 przekształcone dane porównawcze	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		30 661 543,53	27 474 602,99	27 474 602,99
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3	25 625 350,00	25 625 350,00	25 625 350,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	1 849 252,99	1 451 612,65	1 451 612,65
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5	2 727 000,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	5	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5	2 727 000,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6	0,00	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	7	459 940,54	397 640,34	397 640,34
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		21 273 408,64	11 621 631,42	11 621 631,42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12 679,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30	12 679,00	0,00	0,00
– długoterminowa		0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	30	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	30	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	30	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		10 720 310,90	5 315 774,72	5 315 774,72
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		10 720 310,90	5 315 774,72	5 315 774,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	8 532 461,13	3 942 969,41	3 942 969,41
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	11	2 187 849,77	1 372 805,31	1 372 805,31
d) inne	11	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		6 871 349,39	2 409 970,01	2 409 970,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		24 375,21	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		24 375,21	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		6 832 069,64	2 400 335,62	2 400 335,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	773 543,12	809 219,31	809 219,31
c) inne zobowiązania finansowe	11	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		1 087 277,53	666 194,20	666 194,20
– powyżej 12 miesięcy	11	1 087 277,53	666 194,20	666 194,20
	11	0,00	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2017

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	4 072 051,12	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	568 461,94	606 512,04	606 512,04
h) z tytułu wynagrodzeń	11	278 349,93	248 911,78	248 911,78
i) inne	11	52 386,00	69 498,29	69 498,29
4. Fundusze specjalne	22	14 904,54	9 634,39	9 634,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 669 069,35	3 895 886,69	3 895 886,69
1. Ujemna wartość firmy	31	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	31	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 669 069,35	3 895 886,69	3 895 886,69
– długoterminowe	31	2 717 460,40	3 100 463,44	3 100 463,44
– krótkoterminowe	31	951 608,95	795 423,25	795 423,25
PASYWA RAZEM		51 934 952,17	39 096 234,41	39 096 234,41

Sporządzono Choszczno dnia 28.03.2018
 (miejscowość) (data)

Beata Okońska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie
 Główny Księgowy
 mgr inż. Beata Okońska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ireneusz Siódma

Ireneusz Siódma (podpis członków Zarządu)