

LIDER USŁUG Komunalno-Samorządowych

Spółka z o.o.
ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wlkp.
centr. 81 285 40 68
NIP 786-00-07-442 REGON 630965753

BILANS

sporządzony na dzień: 31.09.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.09.2020	31.12.2019			31.09.2020	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	8 135 735,60	7 309 466,82	A	Kapitał (fundusz) własny	6 028 979,74	3 391 982,17
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	187,48	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 281 500,00	2 381 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 005 499,04	736 650,53
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	187,48	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4 983,13	4 983,13
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 093 669,03	7 242 673,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 366 046,29	2 443 938,40		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 310 944,02	1 309 944,02		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	731 666,07	771 824,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	147 710,80	198 916,10	VI	Zysk (strata) netto	736 997,57	268 848,51
d)	środki transportu	146 441,56	118 581,71	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	29 283,84	44 672,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 698 222,46	6 080 738,47
2	Środki trwałe w budowie	5 727 622,74	4 798 734,72	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	53 180,48
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	53 180,48
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		53 180,48
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 500 019,00	4 800 016,00
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		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 500 019,00	4 800 016,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 500 019,00	4 800 016,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	-- udziały lub akcje			e)	inne		
	-- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 198 203,46	1 227 541,99
	-- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		-- do 12 miesięcy		
	-- udziały lub akcje				-- powyżej 12 miesięcy		
	-- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	-- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				-- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 066,57	66 606,22		-- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 066,57	66 606,22	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 121 869,91	1 176 987,46
B	Aktywa obrotowe	3 591 466,60	2 163 253,82	a)	kredyty i pożyczki	317 853,00	400 021,00
1	Zapasy	219 839,20	72 785,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	81 874,00	49 949,96	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	113 622,93	22 835,31	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	387 816,15	405 923,18
3	Produkty gotowe				-- do 12 miesięcy	387 816,15	405 923,18
4	Towary				-- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	24 342,27		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 174 902,85	1 196 282,57	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	201 613,19	215 735,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	184 251,90	153 303,67
	-- do 12 miesięcy			i)	inne	30 335,67	2 003,75
	-- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	76 333,55	50 554,53
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-- do 12 miesięcy				-- długoterminowe		
	-- powyżej 12 miesięcy				-- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 174 902,85	1 196 282,57				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	780 244,22	882 577,76				
	-- do 12 miesięcy	780 244,22	882 577,76				
	-- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179 523,73	51 703,95				
c)	inne	215 134,90	262 000,86				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 092 237,20	768 620,39				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 092 237,20	768 620,39				
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	2 092 237,20	768 620,39				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 092 237,20	768 620,39				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 487,35	125 565,59				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 727 202,20	9 472 720,64				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)					11 727 202,20	9 472 720,64

21.10.20
WILDER USŁUG
 Komunalno-Samorządowych
 Spółka z o.o.
 (Data i podpis osoby, która jest kierownikiem jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
 ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Grotów
 centr. 61 285 40 68
 NIP 766-00-07-442 REGON 630965758

PREZES ZARZĄDU
Maciej Osuch

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.09.2020 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.09.2020	31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	6 725 397,39	7 406 919,79
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 377 425,70	7 604 867,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	98 350,21	-197 947,80
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	249 621,48	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	6 032 996,60	6 967 309,36
I	Amortyzacja	161 487,69	222 878,04
II	Zużycie materiałów i energii	1 043 280,48	1 208 900,08
III	Usługi obce	1 971 262,21	2 123 432,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	222 890,52	380 374,11
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 051 298,00	2 350 086,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	514 038,51	578 088,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	68 739,19	103 549,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	692 400,79	439 610,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	109 071,58	94 030,13
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75 265,46	
II	Dotacje	0,00	
III	Inne przychody operacyjne	33 806,12	94 030,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	34 796,66	119 380,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 190,46
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	34 796,66	107 189,55
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	766 675,71	414 260,55
G	Przychody finansowe	3 376,92	2 378,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych	0,00	
II	Odsetki, w tym:	3 376,92	2 378,12
	– od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V	Inne	0,00	
H	Koszty finansowe	33 055,06	78 548,16
I	Odsetki, w tym:	33 055,06	78 548,16
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	736 997,57	338 090,51
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	736 997,57	338 090,51
L	Podatek dochodowy		69 242,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	736 997,57	268 848,51

LIDER USŁUG
Komunalno-Samorządowych

Spółka z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wlkp.

centr. 61 285 40 68

REGON 630965758

21.10.2020

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Maciej Osuch

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)