

|                                                                           |                |                                                                                            |   |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|
| IOOŁŁ GUS                                                                 |                | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa                         |   |     |      |
| REGON:                                                                    | 30199386700000 | F-01/I-01                                                                                  |   |     |      |
| PKD:                                                                      | 3700           | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe |   |     |      |
|                                                                           |                | kwartał                                                                                    | 4 | rok | 2018 |
| 64-400                                                                    | Międzychód     | ul. Bolesława Chrobrego 24A                                                                |   |     |      |
| MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA AQUALIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |                |                                                                                            |   |     |      |

### Dane kontaktowe

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy               | trajnowska@aqualift.co |
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: | 957482041              |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania   | trajnowska@aqualift.co |

### Rodzaj ewidencji księgowej

|                                                                                  |                                     |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - księgi rachunkowe                            |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów      |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | 3 - ewidencja przychodów                         |
|                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

### Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

|                                                                             |                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:                      | <input type="checkbox"/>            | 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
|                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 - Ustawą o rachunkowości                     |
| 1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - tak                                        |
|                                                                             | <input type="checkbox"/>            | 2 - nie                                        |
| 2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku? | <input type="checkbox"/>            | tak                                            |
|                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | nie                                            |

### Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

| Wyszczególnienie                                                   |                                                                                               | Kwota w tys. zł |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06) |                                                                                               | 01 14626        |
| z tego                                                             | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)                                      | 02 14541        |
|                                                                    | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)                                                     | 03 0            |
|                                                                    | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04 0            |
|                                                                    | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                      | 05 0            |
|                                                                    | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                             | 06 85           |
|                                                                    | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)                                                     | 07 0            |

# Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

| Wyszczególnienie                                                |                                                          |                                                                                        | Kwota w tys. zł |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25) |                                                          |                                                                                        | 0814451         |
| z tego                                                          | amortyzacja                                              |                                                                                        | 091765          |
|                                                                 | zużycie materiałów i energii                             |                                                                                        | 102165          |
|                                                                 | w tym energii                                            |                                                                                        | 111134          |
|                                                                 | usługi obce                                              |                                                                                        | 124103          |
|                                                                 | w tym usługi podwykonawstwa                              |                                                                                        | 130             |
|                                                                 | podatki i opłaty                                         |                                                                                        | 141414          |
|                                                                 | w tym podatek akcyzowy                                   |                                                                                        | 150             |
|                                                                 | w tym ze sprzedaży produktów                             |                                                                                        | 160             |
|                                                                 | wynagrodzenia                                            |                                                                                        | 173947          |
|                                                                 | w tym ze stosunku pracy                                  |                                                                                        | 183620          |
|                                                                 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               |                                                                                        | 19948           |
|                                                                 | w tym                                                    | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                               | 20763           |
|                                                                 |                                                          | wydatki z tytułu szkolenia pracowników                                                 | 2124            |
|                                                                 | pozostałe koszty rodzajowe                               |                                                                                        | 2245            |
|                                                                 | w tym                                                    | podróże służbowe                                                                       | 2316            |
|                                                                 |                                                          | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                                   | 2427            |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów                        |                                                          | 2564                                                                                   |                 |
| C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0                              |                                                          |                                                                                        | 26175           |
| C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0                            |                                                          |                                                                                        | 270             |
| D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)              |                                                          |                                                                                        | 28441           |
| z tego                                                          | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   |                                                                                        | 29180           |
|                                                                 | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             |                                                                                        | 300             |
|                                                                 | dotacje                                                  |                                                                                        | 310             |
|                                                                 | inne przychody operacyjne                                |                                                                                        | 32261           |
|                                                                 | w tym rozwiązane rezerwy                                 |                                                                                        | 33178           |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)                    |                                                          |                                                                                        | 34414           |
| z tego                                                          | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |                                                                                        | 350             |
|                                                                 | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             |                                                                                        | 360             |
|                                                                 | inne koszty operacyjne                                   |                                                                                        | 37414           |
|                                                                 | w tym                                                    | rezerwy na przyszłe zobowiązania                                                       | 380             |
|                                                                 |                                                          | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) |                 |
| F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0         |                                                          |                                                                                        | 40202           |
| F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0       |                                                          |                                                                                        | 410             |

|                                                                  |                                                                                     |    |     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)                       |                                                                                     | 42 | 121 |
| z tego                                                           | dywidendy i udziały w zyskach                                                       | 43 | 0   |
|                                                                  | odsetki                                                                             | 44 | 121 |
|                                                                  | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych                                   | 45 | 62  |
|                                                                  | w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) | 46 | 0   |
|                                                                  | zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych                                          | 47 | 0   |
|                                                                  | aktualizacja wartości aktywów finansowych                                           | 48 | 0   |
|                                                                  | inne przychody finansowe                                                            | 49 | 0   |
|                                                                  | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi                              | 50 | 0   |
| H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)                             |                                                                                     | 51 | 33  |
| z tego                                                           | odsetki                                                                             | 52 | 33  |
|                                                                  | w tym odsetki od kredytów i pożyczek                                                | 53 | 33  |
|                                                                  | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych                                        | 54 | 0   |
|                                                                  | aktualizacja wartości aktywów finansowych                                           | 55 | 0   |
|                                                                  | inne koszty finansowe                                                               | 56 | 0   |
|                                                                  | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi                              | 57 | 0   |
| I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0                         |                                                                                     | 58 | 290 |
| I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0                       |                                                                                     | 59 | 0   |
| J. Podatek dochodowy                                             |                                                                                     | 60 | 204 |
| z tego                                                           | część bieżąca                                                                       | 61 | 232 |
|                                                                  | część odroczone                                                                     | 62 | -28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) |                                                                                     | 63 |     |
| L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0               |                                                                                     | 64 | 86  |
| L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0             |                                                                                     | 65 | 0   |

## Część I. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                           |                                                                 | Kwota w tys. zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                                                             |                                                                 | 14626           |
| w tym dotacje do działalności podstawowej                                                                  |                                                                 |                 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                     |                                                                 | 14541           |
| w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)                                                               |                                                                 | 0               |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) |                                                                 | 523             |
| Wartość zakupów z importu ogółem                                                                           |                                                                 | 0               |
| w tym                                                                                                      | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne | 0               |
|                                                                                                            | import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży            | 0               |
| Podatek akcyzowy ogółem                                                                                    |                                                                 | 0               |
| w tym                                                                                                      | od wyrobów krajowych (producent)                                | 0               |
|                                                                                                            | od towarów sprowadzanych z zagranicy                            | 0               |
|                                                                                                            | od energii elektrycznej                                         | 0               |

| Wyszczególnienie                                                                                                                               |    | W przeliczeniu na pełne etaty |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|
| Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) | 76 | 67.9                          |

| Wyszczególnienie                                                  |    | Stan w osobach |
|-------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) | 77 | 73             |

## Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                         |                                                |                                                                                                               | Stan na 01.01 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|
| 0                                        |                                                |                                                                                                               | 2             | 3                                     |       |
| A. Aktywa trwałe                         |                                                |                                                                                                               | 01            | 34261                                 | 36079 |
| w tym                                    | należności długoterminowe ogółem               |                                                                                                               | 02            | 0                                     | 0     |
|                                          | inwestycje długoterminowe ogółem               |                                                                                                               | 03            | 0                                     | 0     |
| B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17) |                                                |                                                                                                               | 04            | 5936                                  | 4950  |
| z tego                                   | I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)      |                                                                                                               | 05            | 13                                    | 36    |
|                                          | z tego                                         | materiały                                                                                                     | 06            | 0                                     | 0     |
|                                          |                                                | półprodukty i produkty w toku                                                                                 | 07            | 0                                     | 0     |
|                                          |                                                | produkty gotowe                                                                                               | 08            | 0                                     | 0     |
|                                          |                                                | towary                                                                                                        | 09            | 13                                    | 17    |
|                                          |                                                | zaliczki na dostawy i usługi                                                                                  | 10            | 0                                     | 19    |
|                                          | II. Należności krótkoterminowe                 |                                                                                                               | 11            | 1546                                  | 1851  |
|                                          | w tym                                          | z tytułu dostaw i usług                                                                                       | 12            | 924                                   | 1084  |
|                                          |                                                | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13            | 241                                   | 767   |
|                                          | III. Inwestycje krótkoterminowe                |                                                                                                               | 14            | 4252                                  | 2956  |
|                                          | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe         |                                                                                                               | 15            | 4252                                  | 2956  |
|                                          | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |                                                                                                               | 16            | 4252                                  | 2956  |
|                                          | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                                                                                                               | 17            | 125                                   | 107   |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy  |                                                |                                                                                                               | 18            | 0                                     | 0     |
| D. Udziały (akcje) własne                |                                                |                                                                                                               | 19            | 0                                     | 0     |
| Aktywa razem (A+B+C+D)                   |                                                |                                                                                                               | 20            | 40197                                 | 41029 |

## Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                                                |                                                            |                                                                                                      | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>w tys. zł |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14) |                                                            |                                                                                                      | 013145                                                   |
| z tego                                                          | I. Rezerwy na zobowiązania                                 |                                                                                                      | 0227                                                     |
|                                                                 | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego             |                                                                                                      | 0327                                                     |
|                                                                 | II. Zobowiązania długoterminowe                            |                                                                                                      | 04748                                                    |
|                                                                 | w tym                                                      | z tytułu kredytów i pożyczek                                                                         | 05748                                                    |
|                                                                 |                                                            | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                      | 060                                                      |
|                                                                 | III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych |                                                                                                      | 072370                                                   |
|                                                                 | w tym                                                      | z tytułu dostaw i usług                                                                              | 081170                                                   |
|                                                                 |                                                            | kredyty i pożyczki                                                                                   | 090                                                      |
|                                                                 |                                                            | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                      | 100                                                      |
|                                                                 |                                                            | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                               | 1119                                                     |
|                                                                 |                                                            | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12857                                                    |
|                                                                 |                                                            | z tytułu wynagrodzeń                                                                                 | 13324                                                    |
|                                                                 | IV. Rozliczenia międzyokresowe                             |                                                                                                      | 140                                                      |

**Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

| Wyszczególnienie                 |    | Liczba<br>nowo rozpoczętych | Wartość<br>kosztorysowa nowo<br>rozpoczętych<br>(w tys. zł) |
|----------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0                                |    | 1                           | 2                                                           |
| ogółem                           | 01 | 0                           | 0                                                           |
| w tym polegających na ulepszeniu | 02 | 0                           | 0                                                           |

**Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2018 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         |                                                                       | Nakłady na NOWE obiekty majątkowe<br>(budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących |                 | Nakłady na nabycie<br>UŻYWANYCH<br>środków trwałych w<br>tys. zł<br>(nie należy ujmować<br>w rubryce 1) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                          |                                                                       | ogółem w tys. zł                                                                  | w tym z importu |                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                          |                                                                       | Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego<br>(w tys. zł)           |                 |                                                                                                         |     |
| 0                                                                                                                                                                        |                                                                       | 1                                                                                 | 2               | 3                                                                                                       |     |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)                                                                                                                               |                                                                       | 01                                                                                | 3452            | 0                                                                                                       | 148 |
| w tym                                                                                                                                                                    | grunty (grupa 0)                                                      | 02                                                                                | 0               |                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                          | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03                                                                                | 2308            |                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                          | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)                             | 04                                                                                |                 |                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                          | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                           | 05                                                                                | 743             | 0                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                          | środki transportu (grupa 7)                                           | 06                                                                                | 401             | 0                                                                                                       | 148 |
|                                                                                                                                                                          | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)              | 07                                                                                | 0               | 0                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                          | inwentarz żywy (grupa 9)                                              | 08                                                                                | 0               | 0                                                                                                       |     |
| Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym |                                                                       | 09                                                                                | 0               |                                                                                                         |     |
| Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego                                                         |                                                                       | 10                                                                                | 0               |                                                                                                         |     |
| Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe                                                                                                                 |                                                                       | 11                                                                                | 2077            |                                                                                                         |     |

| Wyszczególnienie                                    |                                                                                                        |                                                                                                                             | ogółem w tys. zł |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                             | 1                |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem |                                                                                                        |                                                                                                                             | 1237             |
| w tym                                               | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje                                         |                                                                                                                             | 1337             |
|                                                     | w tym                                                                                                  | oprogramowanie komputerowe                                                                                                  | 1437             |
|                                                     |                                                                                                        | dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami | 15               |
|                                                     |                                                                                                        | koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)                                                                      | 16               |
|                                                     |                                                                                                        | prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych                                        | 17               |
|                                                     | koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                   |                                                                                                                             | 18               |
|                                                     | w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż                                           |                                                                                                                             | 19               |
|                                                     | wartość firmy                                                                                          |                                                                                                                             | 20               |
|                                                     | Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych |                                                                                                                             |                  |

## Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                  |    | Wypełnia leasingobiorca                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                 |    | Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł) |
| 1                                 |    |                                                                                                                                                        |
| finansowy                         | 01 | 0                                                                                                                                                      |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 | 0                                                                                                                                                      |
| operacyjny                        | 03 | 0                                                                                                                                                      |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 | 0                                                                                                                                                      |

| Wyszczególnienie                  |    | Wypełnia leasingodawca                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                 |    | Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł) |
| 1                                 |    |                                                                                                                                         |
| finansowy                         | 01 | 0                                                                                                                                       |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 | 0                                                                                                                                       |
| operacyjny                        | 03 | 0                                                                                                                                       |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 | 0                                                                                                                                       |

## Uwagi

msk AQUALIFT sp. z o.o.  
Główny Księgowy  
  
Grażyna Trajnowska

msk AQUALIFT sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
  
Wojciech Danielczak

Miejska Spółka Komunalna  
**AQUALIFT** sp. z o.o. (1)  
64-400 Międzychód, ul. Bol. Chrobrego 24 A  
tel. 95 748 20 43 tel./fax 95 748 20 43  
REGON: 301993867 NIP: 5951466491

