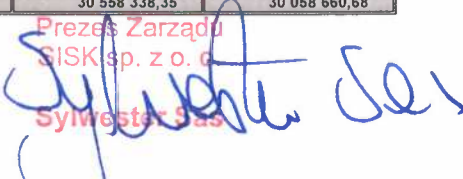


BILANS
SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
 sporządzony na dzień 30.06.2019



AKTYWA		30.06.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	A.	29 388 666,17	29 194 221,43
Wartości niematerialne i prawne	I.	-	152,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1.		
Wartość firmy	2.		
Inne wartości niematerialne i prawne	3.	-	152,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4.		
Rzeczowe aktywa trwałe	II.	18 481 245,77	18 286 289,42
Srodki trwałe	1.	17 319 584,07	17 444 357,74
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	a)	867 904,49	867 904,49
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	b)	16 154 789,57	16 255 271,67
urządzenia techniczne i maszyny	c)	153 345,29	174 662,00
środki transportu	d)	88 771,74	84 643,52
inne środki trwałe	e)	54 772,98	61 876,06
Srodki trwałe w budowie	2.	1 161 661,70	841 931,68
Zaliczki na środki trwałe w budowie	3.		
Należności długoterminowe	III.	-	-
Od jednostek powiązanych	1.		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
Od pozostałych jednostek	3.		
Inwestycje długoterminowe	IV.	10 907 420,40	10 907 420,40
Nieruchomości	1.		
Wartości niematerialne i prawne	2.	10 907 420,40	10 907 420,40
Długoterminowe aktywa finansowe	3.	-	-
w jednostkach powiązanych	a)	-	-
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b)	-	-
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
w pozostałych jednostkach	c)	-	-
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
Inne inwestycje długoterminowe	4.		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	V.	-	359,61
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2.		359,61
Aktywa obrotowe	B.	1 169 672,18	864 439,25
Zapasy	I.	-	-
Materiały	1.		
Półprodukty i produkty w toku	2.		
Produkty gotowe	3.		
Towary	4.		
Zaliczki na dostawy	5.		
Należności krótkoterminowe	II.	90 332,71	155 471,28
Należności od jednostek powiązanych	1.	25 556,83	23 941,95
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	a)	25 556,83	23 941,95
do 12 miesięcy	-	25 556,83	23 941,95
powyżej 12 miesięcy	-		
inne	b)		
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	a)		
do 12 miesięcy	-		
powyżej 12 miesięcy	-		
inne	b)		
Należności od pozostałych jednostek	3.	64 775,88	131 529,33
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	a)	42 840,30	24 057,72
do 12 miesięcy	-	42 840,30	24 057,72
powyżej 12 miesięcy	-		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	b)	18 071,68	105 915,63
inne	c)	3 863,90	1 555,98
dochodzone na drodze sądowej	d)		
Inwestycje krótkoterminowe	III.	967 368,34	656 571,12
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.	967 368,34	656 571,12
w jednostkach powiązanych	a)	-	-
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
w pozostałych jednostkach	b)	-	-
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	c)	967 368,34	656 571,12
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	967 368,34	656 571,12
inne środki pieniężne	-		
inne aktywa pieniężne	-		
Inne inwestycje krótkoterminowe	2.		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	IV.	111 971,13	52 396,65
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	C.	-	-
Udziały (akcje) własne	D.	-	-
AKTYWA		30 558 338,35	30 058 660,68

Prezes Zarządu
 SISK sp. z o.o.

 Sylwester Jas

Główna księgowa
 SISK Sp. z o.o.

 Kamila Stonianna



PASywa		30.06.2019	31.12.2018
Kapitał (fundusz) własny	A.	27 387 736,42	26 090 730,32
Kapitał (fundusz) podstawowy	I.	26 730 200,00	25 854 200,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	II.		
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	III.		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	IV.		
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1.		
na udziały (akcje) własne	2.	438 000,00	438 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	V.	201 469,68	14 283,44
Zysk (strata) netto	VI.	421 006,10	187 186,24
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	VII.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B.	3 170 601,93	3 967 930,36
Rezerwy na zobowiązania	I.	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.	-	-
długoterminowa	-		
krótkoterminowa	-		
Pozostałe rezerwy	3.	-	-
długoterminowe	-		
krótkoterminowe	-		
Zobowiązania długoterminowe	II.	885 250,00	1 761 250,00
Wobec jednostek powiązanych	1.		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
Wobec pozostałych jednostek	3.	885 250,00	1 761 250,00
kredyty i pożyczki	a)	876 000,00	1 752 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
inne zobowiązania finansowe	c)		
zobowiązania wekslowe	d)		
inne	e)	9 250,00	9 250,00
Zobowiązania krótkoterminowe	III.	2 285 351,93	2 206 680,36
Wobec jednostek powiązanych	1.	7 312,06	22 744,68
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)	7 312,06	22 744,68
do 12 miesięcy	-	7 312,06	22 744,68
powyżej 12 miesięcy	-		
inne	b)		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)		
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
inne	b)		
Wobec pozostałych jednostek	3.	2 245 318,70	2 182 299,89
kredyty i pożyczki	a)	1 752 000,00	1 752 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
inne zobowiązania finansowe	c)		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	93 868,90	148 478,71
do 12 miesięcy	-	93 868,90	148 478,71
powyżej 12 miesięcy	-		
zaliczki otrzymane na dostawy	e)		
zobowiązania wekslowe	f)		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	g)	252 290,22	142 216,60
z tytułu wynagrodzeń	h)	138 348,12	134 108,84
inne	i)	8 811,46	5 495,74
Fundusze specjalne	4.	32 721,17	1 635,79
Rozliczenia międzyokresowe	IV.	-	-
Ujemna wartość firmy	1.		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2.	-	-
długoterminowe	-		
krótkoterminowe	-		
PASywa		30 558 338,35	30 058 660,68

Główna księgowa
SiSK Sp. z o.o.

Kamila Stomianna

Główny Księgowy

Prezes Zarządu
SiSK sp. z o. o.

Sylwester Jędrzejewski

Siechnice, 17.07.2019 r.