

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FIRMY

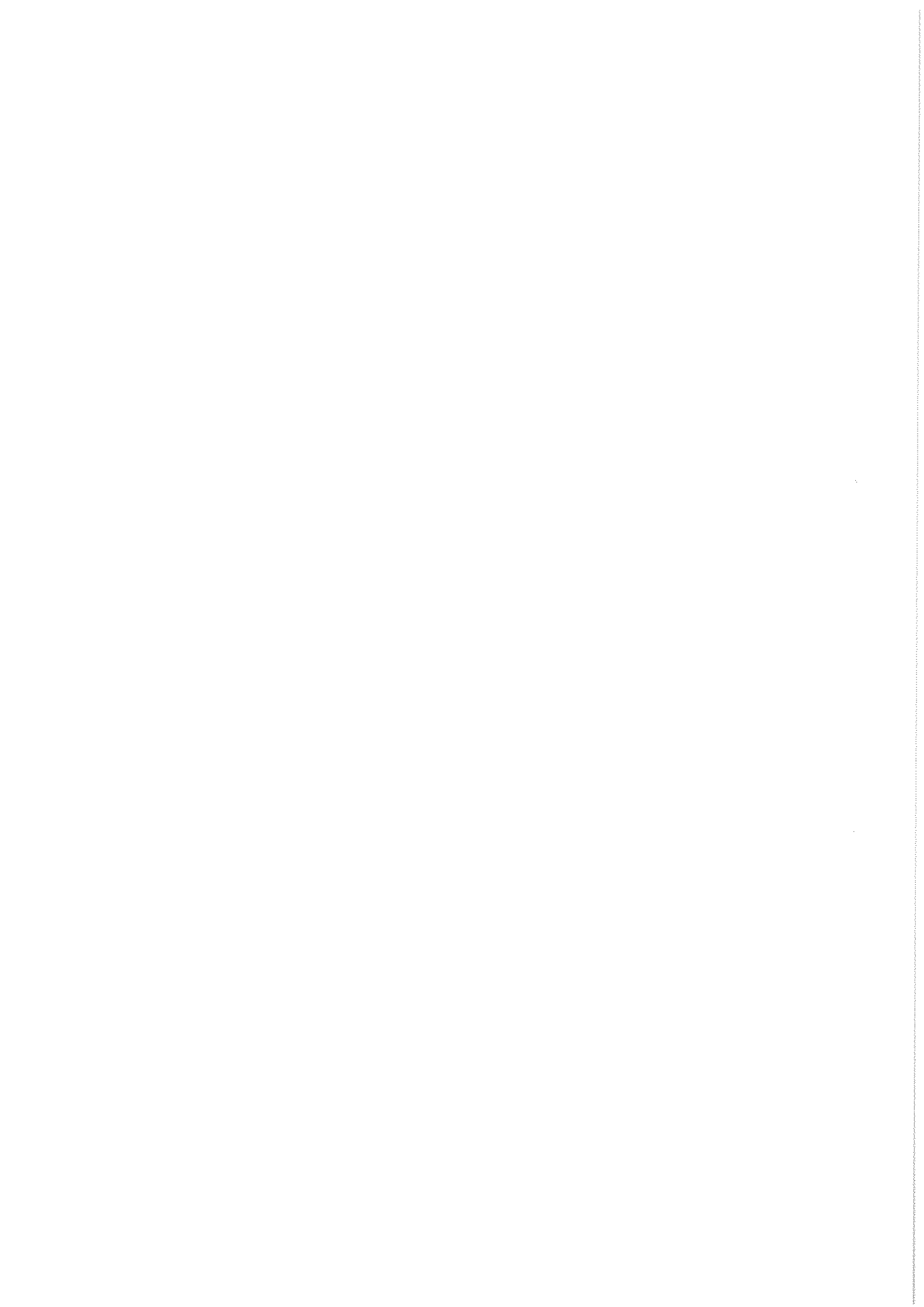
**SIECHNICKA INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA**

*SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ*

ZA

2017

ROK



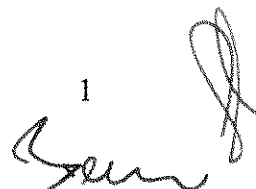
Siechnicka Inwestycyjna
Spółka Komunalna Sp. z o.o.
55-011 Siechnice
NIP 8961532506
Regon 0222033761

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. O.O. ma swoją siedzibę w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami. Spółka świadczy usługi w zakresie zarządza obiektami i infrastrukturą znajdującą się na terenie Gminy Siechnice.
W dniu 15 grudnia 2012 r. dokonano rejestracji Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444573.
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
3. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości nie krótszej niż rok od dnia bilansowego. Spółce na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie znane są bowiem okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla prowadzenia jej działalności.
4. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.
5. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
Spółka w świetle przepisów art.45 ust.3 ustawy o rachunkowości nie spełniła wymogów do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego. Wobec powyższego Spółka nie poddawała sprawozdanie finansowe za 2017r. badaniu przez biegłego rewidenta.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania są wykazane w wielkościach zawartych na fakturach sprzedaży. W 2017 po weryfikacji sald należności nie dokonano odpisu aktualizującego wartość Należności, jak i zobowiązań.



Rezerwy na świadczenia pracownicze.

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.

Amortyzacja

Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym osób prawnych. Stosuje się liniową metodę amortyzacji. Składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok, ale o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się z chwilą ich wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów z wyłączeniem: mebli bez krzeseł, komputerów i sprzętu AGD.

Leasing

Spółka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi.

Odroczony podatek dochodowy

Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Spółka podjęła decyzję o rezygnacji sporządzania tego zestawienia. Informacje o kapitałach własnych zaprezentowała w informacji dodatkowej.

Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka zrezygnowała z jego sporządzania.

Małgorzata Markowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Markowska

.....
sporządzający

data: 30.03.2018

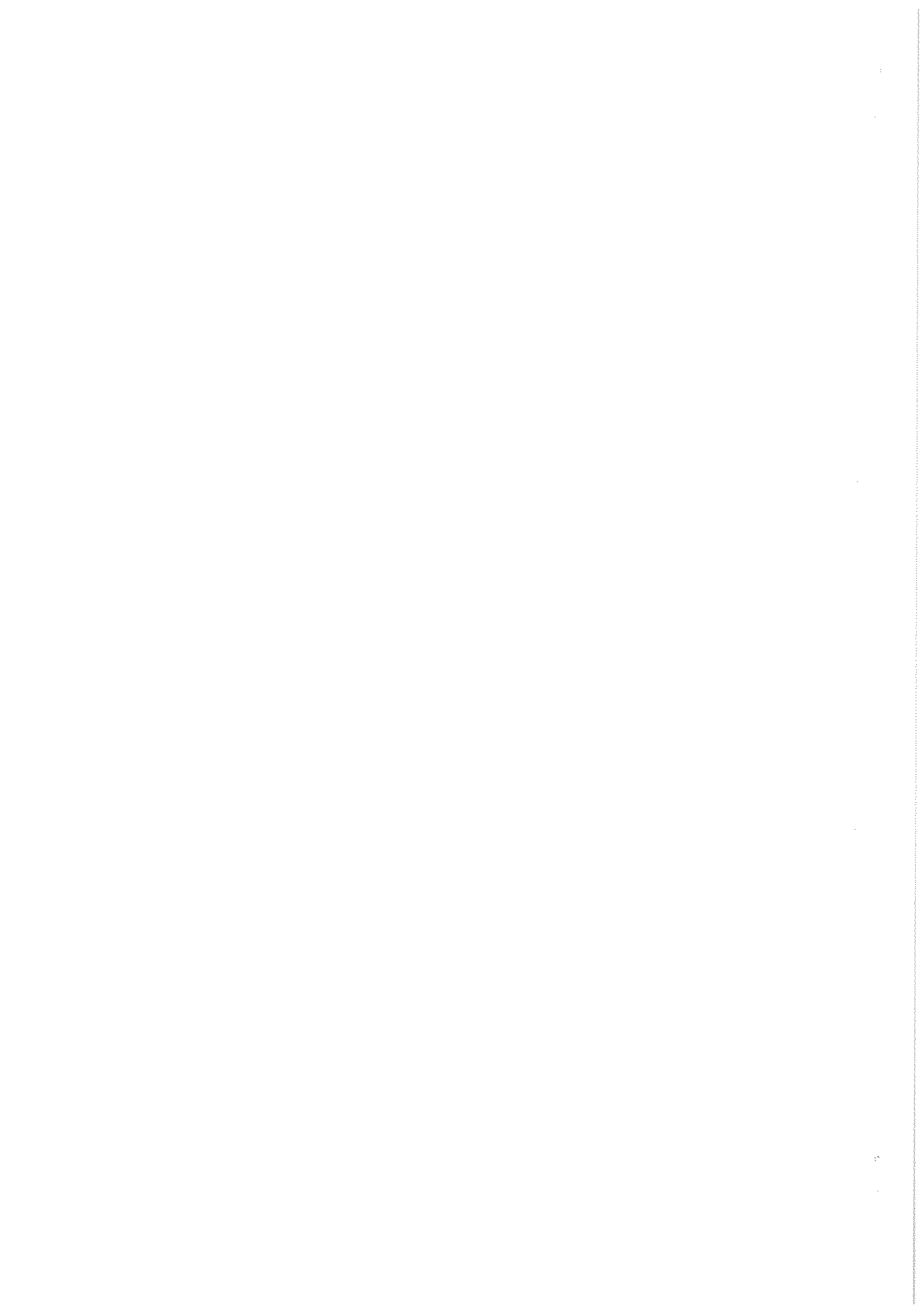
Sylwester Sas

Prezes Zarządu
BISK sp. z o. o.
Sylwester Sas

.....
zarząd

data: 30.03.2018

Siechnicka Inwestycyjna
Spółka Komunalna Sp. z o. o.
55-011 Siechnice ul. Jana Pawła II 12
NIP: 896 153 25 06



BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017

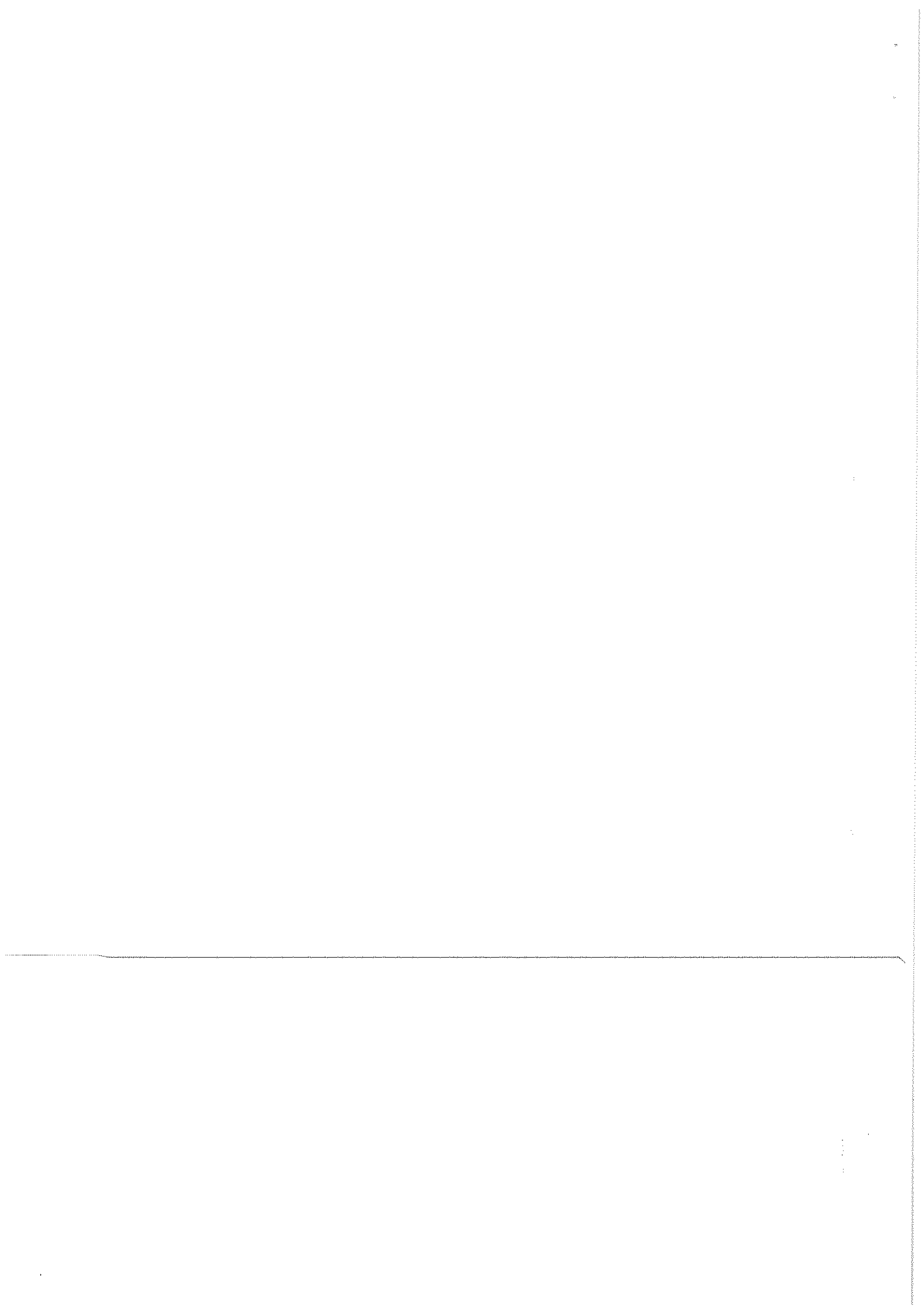
jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	28 924 444,69	22 421 850,43	A	Kapitał (fundusz) własny	24 525 916,56	16 885 850,75
I	Wartości niematerialne i prawne	2 812,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 540 200,00	17 004 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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	2 812,00	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	18 014 212,29	11 514 430,03	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	17 724 951,60	11 514 430,03		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	857 886,49	300 665,45		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 560 840,27	11 192 500,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-176 597,77	-7 367,68
c)	urządzenia techniczne i maszyny	153 713,46	21 264,58	VI	Zysk (strata) netto	162 314,33	-110 781,57
d)	środki transportu	128 900,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	23 611,38	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 713 382,20	7 321 802,41
2	Środki trwałe w budowie	289 260,69	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	10 907 420,40	10 907 420,40		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00			- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	10 907 420,40	10 907 420,40	II	Zobowiązania długoterminowe	3 504 000,00	7 008 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	3 504 000,00	7 008 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 504 000,00	7 008 000,00
	- 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	0,00	0,00

Prezes Zarządu
 SISK sp. z o.o.
 Sylwester Sas

Buni

GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Małgorzata Markowska



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe	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	2 209 382,20	313 802,41
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	58 383,11
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	58 383,11
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	58 383,11
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 208 570,27	255 419,30
B	Aktywa obrotowe	1 314 854,07	1 785 802,73	a)	kredyty i pożyczki	1 752 000,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	154 604,47	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	154 604,47	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	137 418,81	197 251,59	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	40 769,87	71 396,65	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	153 949,46	217 834,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 769,87	71 396,65	h)	z tytułu wynagrodzeń	117 340,27	27 944,11
	– do 12 miesięcy	40 769,87	71 396,65	i)	inne	30 676,07	9 640,99
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	811,93	
b)	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	96 648,94	125 854,94				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 497,00	0,00				
	– do 12 miesięcy	31 497,00	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Siechnicka Inwestycyjna
Spółka Komunalna Sp. z o.o.
011 Siechnice ul. Jana Pawła II 12
NIP: 896 153 25 06

Przez Zarząd
SISK sp. z o.o.
Sylvester Sas

Ben

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65 123,14	124 571,55			
c)	inne	28,80	1 283,39			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 170 957,92	1 548 088,04			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 170 957,92	1 548 088,04			
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	1 170 957,92	1 548 088,04			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 170 957,92	1 542 088,04			
	– inne środki pieniężne	0,00	6 000,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 477,34	40 463,10			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	30 239 298,76	24 207 653,16			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	30 239 298,76	24 207 653,16			

30.03.2018

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Markowska

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

30 MAR. 2018

Prezes Zarządu

SISK sp. z o.o.

Sylwester Sas

Sylwester Sas

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

Siechnicka Inwestycyjna
Spółka Komunalna Sp. z o.o.
55-011 Siechnice ul. Jana Pawła II 12
NIP: 896 153 25 06

Gern

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 476 291,53	1 743 801,77
	– od jednostek powiązanych	4 207 850,81	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 476 291,53	1 733 753,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	10 048,56
B	Koszty działalności operacyjnej	4 162 643,13	1 624 411,08
I	Amortyzacja	495 532,37	329 706,58
II	Zużycie materiałów i energii	723 547,37	170 924,56
III	Usługi obce	777 453,40	400 965,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	45 571,52	49 048,75
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 738 532,86	549 519,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	358 553,67	105 032,18
	– emerytalne	143 636,38	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 451,94	19 213,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	313 648,40	119 390,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	128 697,15	0,26
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	128 697,15	0,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 819,14	24,37
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	11 819,14	24,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	430 526,41	119 366,58
G	Przychody finansowe	8 033,76	19 475,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	8 033,76	15 704,44
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	3 770,74
H	Koszty finansowe	196 516,84	249 623,33
I	Odsetki, w tym:	196 516,84	246 304,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	3 319,33
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	242 043,33	-110 781,57
J	Podatek dochodowy	79 729,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	162 314,33	-110 781,57

30.03.2018

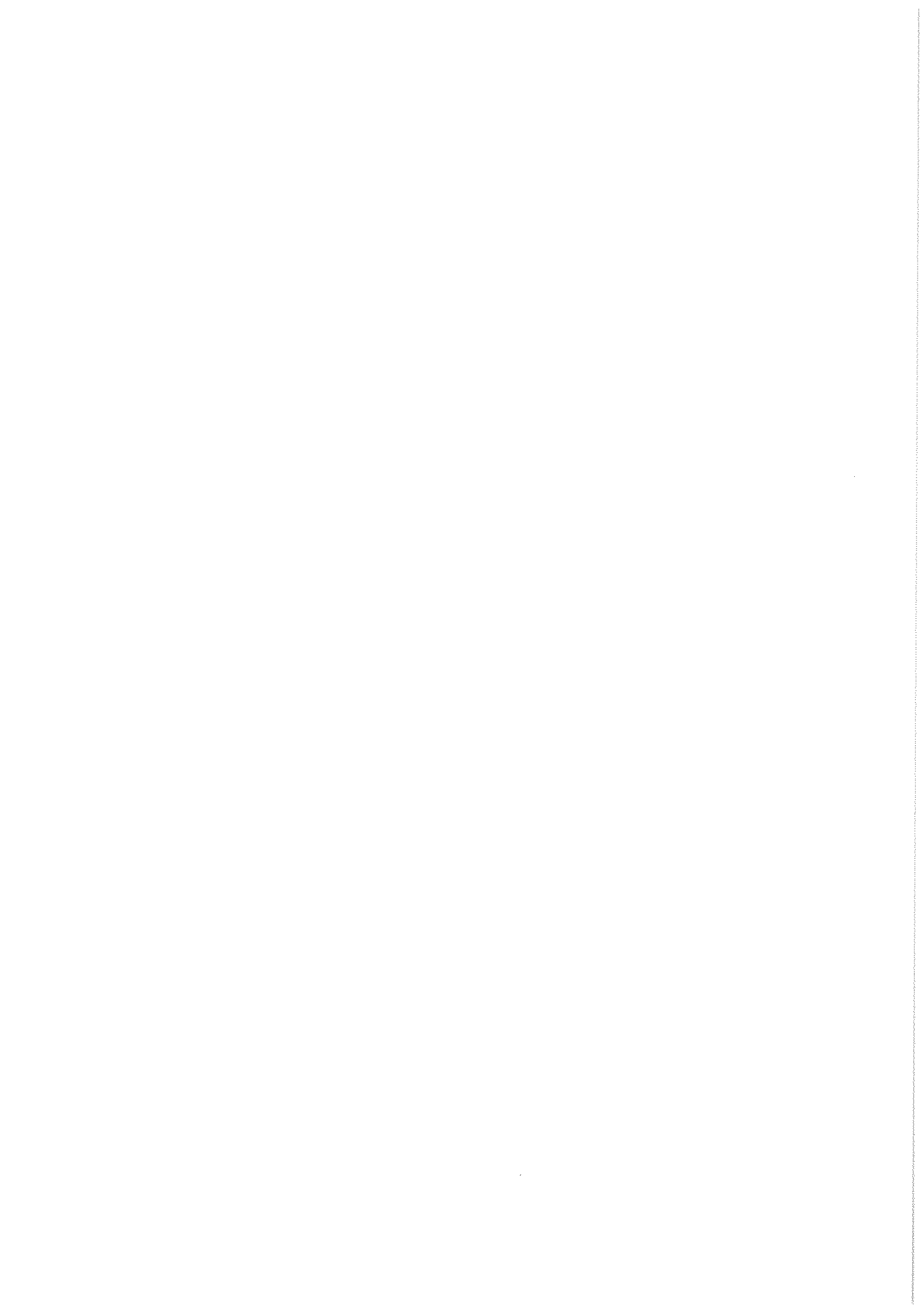
GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Małgorzata Markowska

30 MAR. 2018

Prezes Zarządu
 SISK sp. z o.o.
 Sylwester Sas

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

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



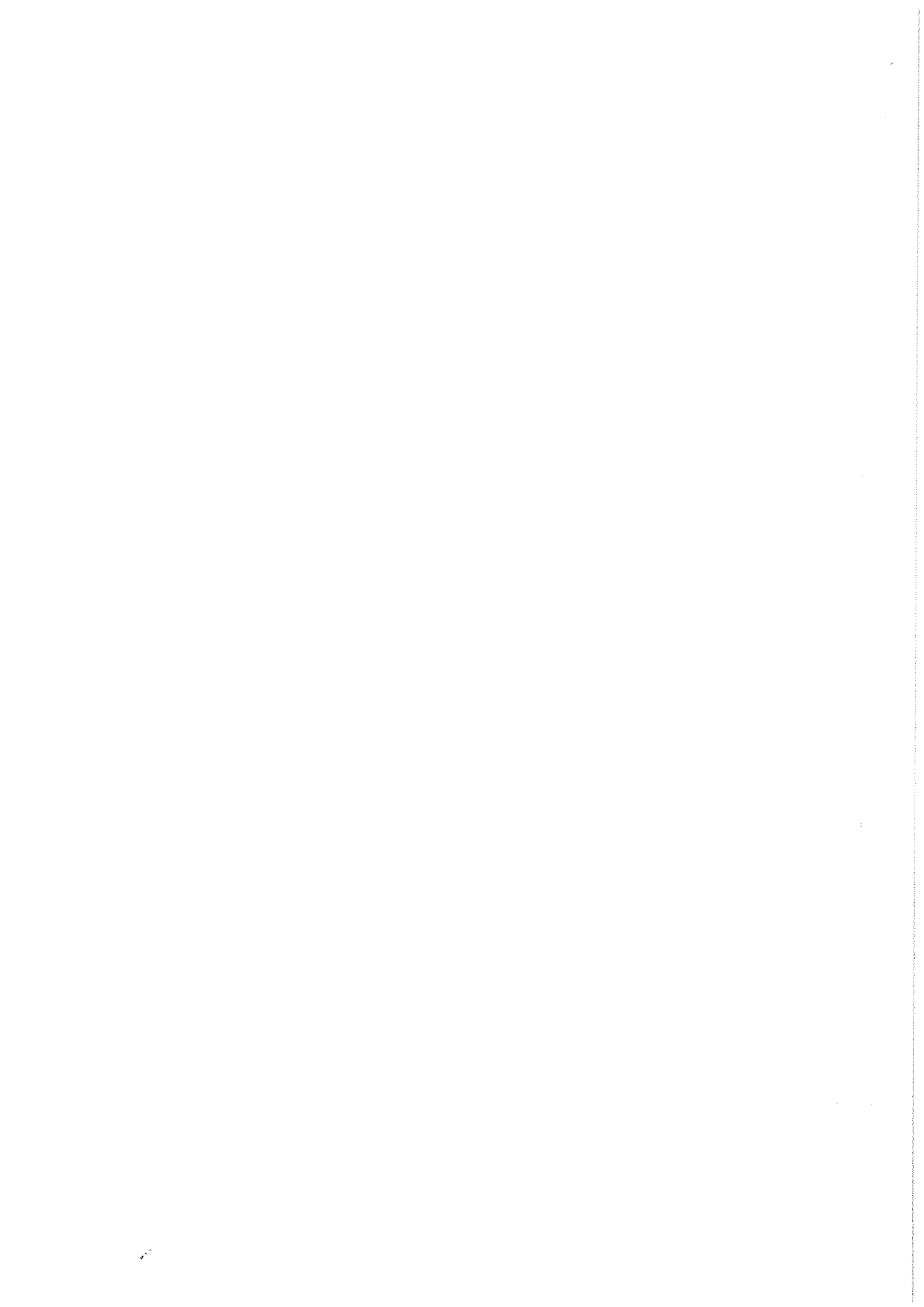
Siechnicka Inwestycyjna
Spółka Komunalna Sp. z o.o.
55-011 Siechnice
NIP 8961532506
Regon 0222033761

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie.
 - a) Zakres zmian wartości netto grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r.

NAZWA GRUPY ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	WARTOŚĆ UMORZENIA	WARTOŚĆ NETTO
GRUPA 0	857 886,49	0,00	857 886,49
GRUPA 1,2	18 220 389,15	1 659 548,88	16 560 840,27
GRUPA 3,4,5,6	380 396,49	226 683,03	153 713,46
GRUPA 7	442 410,74	313 510,74	128 900,00
GRUPA 8	114 305,45	90 694,07	23 611,38
RAZEM ŚROD.TRW.	20 015 388,32	2 290 436,72	17 724 951,60
NAZWA GRUPY ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	WARTOŚĆ UMORZENIA	WARTOŚĆ NETTO
WART.NIEMAT. I PRAW.	5 821,12	3 009,12	2 812,00
RAZEM WARTOŚCI NIEMATER. I PRAWNE	5 821,12	3 009,12	2 812,00
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	289 315,97	0,00	289 315,97



b) Zakres zmian wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2017 r.

NAZWA GRUPY ŚRODKA TRWAŁEGO	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	ZWIĘKSZENIA	PRZENIESIENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC OKRESU
GRUPA 0	300 665,45	557 221,04	0,00	0,00	857 886,49
GRUPA 1,2	12 260 889,11	5 959 500,04	0,00	0,00	18 220 389,15
GRUPA 3,4,5,6	257 485,20	122 911,29	0,00	0,00	380 396,49
GRUPA 7	0,00	442 410,74	0,00	0,00	442 410,74
GRUPA 8	4 125,00	110 180,45	0,00	0,00	114 305,45
RAZEM ŚROD.TRW.	12 823 164,76	7 192 223,56	0,00	0,00	20 015 388,32
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	PRZYCHODY	PRZENIESIENIA	ROZCHODY	STAN NA KONIEC OKRESU
WART.NIEMAT. I PRAW.	0,00	5 821,12	0,00	0,00	5 821,12
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	5 821,12	0,00	0,00	5 821,12
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE		917 502,98	628 187,01	0,00	289 315,97

c) Zakres zmian wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2017 r.

NAZWA GRUPY ŚRODKA TRWAŁEGO	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA (sprzedaż)	INNE	STAN NA KONIEC OKRESU
GRUPA 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPA 1,2	1 212 145,49	447 403,39	0,00	0,00	1 659 548,88
GRUPA 3,4,5,6	94 939,24	131 743,79	0,00	0,00	226 683,03
GRUPA 7	0,00	313 510,74	0,00	0,00	313 510,74
GRUPA 8	1 650,00	89 044,07	0,00	0,00	90 694,07
RAZEM ŚROD.TRW.	1 308 734,73	981 701,99	0,00	0,00	2 290 436,72
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	UMORZENIE ROCZNE	STAN NA KONIEC OKRESU
WART.NIEMAT. I PRAW.	0,00	3 009,12	0,00	0,00	3 009,12
RAZEM WARTOŚCI NIEMATER. I PRAWNE	0,00	3 009,12	0,00	0,00	3 009,12

- Spółka posiada grunty w użytkowaniu wieczystym.
- Spółka użytkuje nieamortyzowane i nieumarzane przez siebie środki trwałe na podstawie umowy najmu – garaże samochodowe. Oszacowana wartość tych środków trwałych wynosi razem 30 000,00 zł.

4. Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 24.540.200,00 zł. Składa się nań 122 701 szt. udziałów o nominalne 200 zł każdy.
Jedynym właścicielem udziałów jest Gmina Siechnice.
6. Kapitał podstawowy spółki w dniu 31.12.2017 wynosi 24.540.200,00 zł, jest opłacony w całości. Zmiany w kapitale przedstawia poniższa tabela.

Kapitał zakładowy:

	na dzień 31.12.2016	17 004 000,00
ZWIEKSZENIA:		
wniesienie przez Gminę Siechnice aportów		7 536 200,00
w tym:		
aporty rzeczowe		5 784 200,00
aporty pieniężne		1 752 000,00
inne		0,00
ZMNIEJSZENIA:		
		0,00
	na dzień 31.12.2017	24 540 200,00

7. Spółka nie tworzy kapitału zapasowego, ani rezerwowego.
8. Zarząd Spółki proponuje zysk netto za 2017 zł przeznaczyć na:
 - pokrycie straty wynikłej z korekty lat ubiegłych w kwocie: 58.448,52 zł
 - pokrycie pozostałej straty z roku 2013 w kwocie : 7.367,68 zł
 - pokrycie części straty za 2016 rok w kwocie : 96.498,13 zł
9. Spółka nie tworzy rezerw na nagrody jubileuszowe i na odprawy emerytalne. Świadczenia te przyznawane są zgodnie z Kodeksem pracy. Ewentualne sporadyczne wypłaty tego świadczenia nie wpłyną istotnie na zniekształcenie wyniku finansowego i zobowiązań.
10. Spółka, zgodnie z zasadą ostrożności wyceny, dokonała przeglądu wartości aktywów i nie utworzyła odpisów aktualizujący ich wartości. Spółka jest w trakcie weryfikacji prawnej wykazanej przez biuro rachunkowe, prowadzące jej ewidencje w latach 2013 - 2016 , inwestycji długoterminowej ujętej jako wartości niematerialne i prawne.
11. Termin płatności wszelkich wierzytelności przypada na rok 2018.
12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie wystąpiły.

13. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów dotyczą:

KOSZT-TYTUŁ	STAN NA POCZATEK OKRESU	STAN NA KONIEC OKRESU
OGÓLEM – RMK CZYNNE	38 389,92	5 477,34
W tym:		
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU	2 024,94	7 493,44
UTRZYMANIE DOMEN INTER.	0,00	3 480,23
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	152,25	0,00
OGÓLEM – RMK BIERNE	0,00	6 343,55
W tym:		
OPLĄTY USŁ.MEDIALNYCH	0,00	6 343,55

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów w wysokości 6 343,55 zł związane są z rozliczeniem na przełomie lat kosztów dotyczących zużycia wody, gazy i usług telekomunikacji.

14. W spółce występują zobowiązania warunkowe. Dotyczą one zabezpieczeń uzyskanych przez Spółkę kredytów i leasingu środka trwałego.

Spółka posiada następujące kredyty i leasingi:

- a) kredyt długoterminowy przyznany w wysokości 10.512.000,00 zł o spłacie przypadającej na październik 2020 roku udzielony przez ING BANK ŚLĄSKI SA. Spółka dokonała już spłaty stosownego kredytu w wysokości 5.256.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 pozostało jeszcze do spłaty 5.256.000,00 zł z czego wartość 3.504.000,00 zł ujęto w bilansie jako zobowiązania długoterminowe, a kwotę 1.752.000,00 zł, jako podlegającą spłacie do dnia 31.12.2018 roku, zaprezentowano w pozycji zobowiązań krótkoterminowych.
- b) leasing finansowany przez Europejski Fundusz Leasingowy SA podlegający spłacie w przeciągu 60 miesięcy. Jego przedmiotem jest kosiarka John Deere o wartości netto 13.500,00 zł. Zabezpieczenie umowy stanowi weksel in blanco. Z tytułu niniejszej umowy pozostało jeszcze do spłaty 57 rat. Rata miesięczna wynosi 329,32 zł brutto.

15. Spółka na zaciągnięty przez Gminę Siechnice kredyt udzieliła Gminie poręczenia w postaci hipoteki umownej ustanowionej na własnej nieruchomości położonej w Siechnicach będącej budynkiem ratusza.

WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Spółka uzyskuje przychody z obszaru kraju ze sprzedaży usług udostępniania hal i innych obiektów sportowych, najmu pomieszczeń w budynku biurowym oraz z tytułu realizacji powierzonych Spółce przez Gminę Siechnice zadań w zakresie zarządzania nieruchomościami Gminy, utrzymania infrastruktury ulic, placów itp. oraz ich czystości jak i dowożenie dzieci do szkół.

Przychody Spółki w 2017 roku wynosiły:

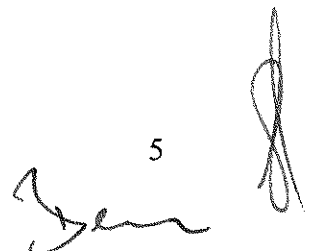
- z tytułu najmu powierzchni biurowej 2 538 tys. zł

- z tytułu zarządzania nieruchomościami Gminy i realizacji powierzonych zadań
1 894 tys. zł

2. Spółka dokonała przeglądu posiadanych środków trwałych i zapasów i stwierdziła brak podstaw do ustalenia odpisów aktualizujących wartość tych środków.
3. W roku bieżącym Spółka nie zaniechała działalności.
4. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto.

Zysk/strata brutto	+242 043,33
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	
= wynagrodzenia i składki ZUS pracownicze i zleceniobiorców z 2017 wypłacone w 2018	+99 448,31
= odsetki od należności budżetowych	2 223,62
= zapłacone odszkodowanie tytułem ugody z pracownikiem	+9 410,73
= amortyzacja niepodatkowa	+24 116,48
= opłaty PFRON i za podwyższenie kapitału Spółki	+37 071,88
= pozostałe	+5 311,91
Zysk podatkowy	+419 626,26
Dochód do opodatkowania	+419 626,26
Odliczenia od dochodu (odliczenie straty z lat ubiegłych)	0,00
Podstawa opodatkowania	+419 626,00
Podatek dochodowy (19 %)	79 729,00

5. Dane o wybranych kosztach w układzie rodzajowym zawarte są w samym rachunku zysków i strat.
6. Główne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych to:
 - otrzymana nagroda w konkursie Lechstarter 100 000,00 zł
 - otrzymane odszkodowanie za wywłaszczony grunt 6 400,00 zł
 - otrzymane z ubezpieczalni odszkodowanie za szkodę 1 514,46 zł
7. Przeważającą wartość pozostałych kosztów operacyjnych stanowią
 - wypłacone pracownikowi odszkodowanie w ramach zawartej ugody 9 140,73 zł
 - poniesione koszty naprawy szkody 1 750,23 zł
8. Spółka w ostatnim roku obrotowym poniosła nakłady na zakup środków trwałych postaci komputera (laptopa).
Spółka wykazuje na koniec okresu rozliczeniowego środki trwałe w budowie. Są to koszty projektowo-doradcze związane z planowaną budową gminnego ośrodka zdrowia w Siechnicach. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2018.
Nie planuje się poniesienia w 2018 roku nakładów dotyczących ochrony środowiska.
9. Spółka nie osiągnęła żadnych zysków nadzwyczajnych oraz nie poniosła żadnych strat nadzwyczajnych.



OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Nie wystąpiły.

WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Spółka zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości nie sporządza rachunku przepływów środków pieniężnych.

OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH.

1. Spółka według stanu na dzień 31.12.2017 zatrudniała 39 osoby. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach w 2017 roku wyniosła 30,8 osoby.
2. W roku obrotowym 2017 Spółka wypłaciła wynagrodzenia:
 - członkom Rady Nadzorczej w kwocie 60 002,07 zł zarządu
 - członkom Zarządu w wysokości 183 365,73 zł.
3. W roku bieżącym Spółka nie udzielała pożyczek członkom zarządu, rady nadzorczej, czy osobom administrującym spółkę.
4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzone badanie sprawozdań finansowych za lata 2013-2016 wyniosło netto 20 000,00 zł. Spółka za rok 2017 nie miała obowiązku badania sprawozdania finansowego.

OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. Spółka poddała częściowemu badaniu sprawozdania finansowe za lata 2013-2016, tj. za okres prowadzenia ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe. Szczegółnej weryfikacji podlegał bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, stanowiący równocześnie bilans otwarcia na dzień 01.01.2017. Wyniki weryfikacji zostały ujęte w notach księgowych i wykazane na koncie wynik finansowy z tytułu ujawnionych błędów za lata ubiegłe, stanowiący stratę w wysokości 58 448,52 zł oraz ujęty w bilansie w pozycji wynik finansowy lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w bieżącym sprawozdaniu finansowym.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH

1. Sprawozdanie Finansowe Spółki za 2017 roku podlega konsolidacji ze sprawozdaniem Gminy Siechnice.

2

2

INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

1. W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółki z żadną inną jednostką.

WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W świetle posiadanych przez Zarząd informacji nie ma niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w najbliższej przyszłości.

Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki za 2017 rok.

Małgorzata Markowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Markowska

.....
sporządzający

data: 30.03.2018

Sylwester Sas

Prezes Zarządu

SISK sp. z o.o.

Sylwester Sas

.....
zarząd

data: 30.03.2018

*Siechnicka Inwestycyjna
Spółka Komunalna Sp. z o.o.
55-011 Siechnice ul. Jana Pawła II 12
NIP: 896 153 25 06*

7
[Signature]

