URBITOR Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe za okres:

01.01.2017-31.03.2017

Toruń, 26 kwietnia 2017

URBITOR Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105 /107
tel. 056 66 94 301
REGON 001310116 NIP 879-016-89-84

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

obejmuje w szczególności:

1.1. Nazwa (firma) i siedziba

URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105 / 107 Toruń

1. 2. Przedmiot i zakres działania jednostki

- Zarobkowe świadczenie usług przewozowych dla budownictwa, a także wynajem pojazdów.
- Prowadzenie giełdy owoc.- warz. i płodów rolnych
- Świadczenie usług w zakresie wynajmu pomieszczeń oraz dzierżawy gruntu
- Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Toruniu
- Pielęgnacja zieleni miejskiej
- Zarządzanie dworcem PKP Toruń Główny

2. Rejestr sądowy

KRS 00000325890 z dnia 25-03-2009 r.

3. Czas trwania działalności jednostki

od 01-04-2009 - czas trwania Spółki jest nieokreślony

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

5. **Sprawozdanie łączne składające się z:**

Nie dotyczy

6. **Kontynuacja działalności (ocena)**

Nie ma zagrożenia kontynuacji działalności Spółki.

7. **Połączenie jednostki**

Nie dotyczy

8. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**

Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej (omówienie wg pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat):

1) **Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 3.500 zł jest dokonywana metodą liniową, według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych, przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne. Ewidencję prowadzi się księgowo w programie informatycznym „Środki trwałe" powiązanym z programem „F-K" oraz w celu kontroli poza księgowo w Dziale Usług Komunalnych.**
2) **Środki trwałe o wartości początkowej od 2 000,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych. Składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł do 1.999,99 zł, zaliczane są bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów i objęte są ewidencją ilościową, środki o wartości początkowej od 2.000,00 wprowadza**

się do ewidencji bilansowej środków trwałych. Ewidencję prowadzi się poza księgowo w Biurze Zarządu.

3) Ewidencja zapasu materiałów jest prowadzona ilościowo i wartościowo w cenach zakupu netto, z zastosowaniem metody FIFO / pierwsze przyszło – pierwsze wyszło/. Koszty związane z zakupem materiałów zalicza się jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy, do kosztów usług bezpośrednio na podstawie dowodów źródłowych.

4) Paliwo i części zamienne na potrzeby transportu gospodarczego zarachowuje się w koszty, w momencie zakupu lub pobrania z własnej Stacji Paliw i Magazynu Technicznego, z tym, że zużycie paliw jest kontrolowane za pomocą norm zakładowych za okresy miesięczne. Zużycie materiałów zarachowuje się w koszty bieżąco.

Toruń, dnia 26-04-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Bożena Grodecka

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Switalski

.....

Podpis kierownictwa jednostki

URBITOR Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
tel. 056 66 94 301
REGON 001310116 NIP 879-016-89-84

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za okres 01-01-2017r do dnia 31-03-2017 r.

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

1a) Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	**Wartość początkowa (brutto) na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**114 301,70**	**114 301,70**
	Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**3 357,50**	**3 357,50**
	przychody	0,00	0,00	3 357,50	**3 357,50**
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	3 340,00	**3 340,00**
	likwidacja	0,00	0,00	3 340,00	**3 340,00**
2.	**Wartość brutto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**114 319,20**	**114 319,20**
3.	**Umorzenie- stan na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**60 549,82**	**60 549,82**
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	7 159,80	**7 159,80**
	amortyzacja za rok obrotowy			7 159,80	**7 159,80**
	Zmniejszenia umorzenia	0,00	0,00	3 340,00	**3 340,00**
4.	**Umorzenie na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**64 369,62**	**64 369,62**
5.	**Wartość netto na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**53 751,88**	**53 751,88**
6.	**Wartość netto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**49 949,58**	**49 949,58**

1b) zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	**Wartość początkowa (brutto) na początek okresu**	**1 319 804,92**	**3 369 681,29**	**867 384,54**	**345 998,24**	**584 463,96**	**6 487 332,95**
	Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
	przychody	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**2 000,00**
	Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**11 613,82**	**0,00**	**39 280,78**	**50 894,60**
	zbycie	0,00	0,00	11 613,82	0,00	39 280,78	**50 894,60**

	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	1 319 804,92	3 371 681,29	855 770,72	345 998,24	545 183,18	6 438 438,35
3.	Umorzenie- stan na początek okresu	358 301,22	1 586 968,92	664 854,09	272 789,52	444 088,07	3 327 001,82
	Zwiększenia, w tym:	3 651,72	27 616,41	10 992,71	10 234,80	14 220,87	66 716,51
	amortyzacja za rok obrotowy	3 651,72	27 616,41	10 992,71	10 234,80	14 220,87	66 716,51
	Zmniejszenia umorzenia	0,00	0,00	9 144,41	0,00	23 489,03	32 633,44
4.	Umorzenie na koniec okresu	361 952,94	1 614 585,33	666 702,39	283 024,32	434 821,91	3 361 084,89
5.	Wartość netto na początek okresu	961 503,70	1 782 712,37	202 530,45	73 208,72	140 375,89	3 160 331,13
6.	Wartość netto na koniec okresu	957 851,58	1 757 095,96	189 068,33	62 973,92	110 361,27	3 077 353,46

1c) zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	udziały USKOMU	.....	.....	.....	Razem
1.	Wartość początkowa (brutto) na początek okresu	539 980,00	0,00	0,00	0	539 980,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	539 980,00	0,00	0,00	0,00	539 980,00
3.	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na konie okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wartość netto inwestycji długoterminowych na początek roku obrotowego	539 980,00	0,00	0,00	0,00	539 980,00
6.	Wartość netto inwestycji długoterminowych na koniec roku obrotowego	539 980,00	0,00	0,00	0,00	539 980,00

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące nie wystąpiły.

3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 praz art. 44b ust.10

Koszty nie wystąpiły.

4) wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunt (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
KW 13783	powierzchnia (m²)	43 574,00	0,00	0,00	43 574,00
	wartość (zł)	1 315 934,80	0,00	0,00	1 315 934,80

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

grupa wg KŚT	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
741	236 900,00	0,00	0,00	236 900,00
743	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
746	95 800,00	0,00	0,00	95 800,00
592	45 581,30	0,00	0,00	45 581,30
800	0,00	48 300,00	0,00	48 300,00
razem	378 281,30	125 300,00	0,00	503 581,30

6) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Nie występują.

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności

grupa należności	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
odbiorcy usług	105 523,58	0,00	0,00	0,00	105 523,58
razem	105 523,58	0,00	0,00	0,00	105 523,58

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy.

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale (funduszu) własnym,

9a) zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj kapitału (funduszu)		razem
		zapasowy	rezerwowy	
1.	Stan na początek roku obrotowego	908 119,74	0.00	908 119,74
2.	zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku	0,00	0,00	0,00
4	**Stan na koniec roku obrotowego**	908 119,74	0,00	908 119,74

9b) zmiany w stanie kapitału z aktualizacji

Nie dotyczy.

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

10a) propozycja podziału zysku za rok obrotowy

wyszczególnienie	kwota
1. nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów / akcji własnych) (+ / -)	
2. zysk netto za rok obrotowy	-75 455,15
3. razem zysk do podziału	-75 455,15
4. proponowany podział zysku	
- wypłata dywidendy	
- zwiększenie kapitału zapasowego	

11) dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy.

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 do 5 lat, d) powyżej 5 lat

	okres wymagalności								razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. zobowiązania wobec pozostałych jednostek	712 077,43	547 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 077,43	547 524,64
- z tytułu dostaw i usług	361 341,70	278 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 341,70	278 770,89
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	240 369,50	153 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 369,50	153 874,18
- z tytułu wynagrodzeń	61 918,41	65 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 918,41	65 758,06
- inne	48 447,82	49 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 447,82	49 121,51
4. Fundusze specjalne	2 056,87	13 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2056,87	13 909,27
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,87	13 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2056,87	13 909,27
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	714 134,30	561 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 134,30	561 433,91

13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	34 005,46	248 002 ,27	89 762,56	192 245,17
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	34 005,46	248 002 ,27	89 762,56	192 245,17
	34 005,46	248 002 ,27	89 762,56	192 245,17
2. czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 119 062,02	11 272,94	21 557,51	1 108 777,45
- długoterminowe	1 078 923,63	0,00	11 272,94	1 067 650,69
	1 078 923,63	0,00	11 272,94	1 067 650,69
- krótkoterminowe	40 138,39	11 272,94	10 284,57	41 126,76
	40 138,39	11 272,94	10 284,57	41 126,76

15) składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Nie dotyczy.

16) łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

17) dla składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi, jeżeli wyceniane są według wartości godziwej:
a) istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalania tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym- wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Nie dotyczy.

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem sprzedaży produktów i usług

1a) struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

przychody netto ze sprzedaży	sprzedaż netto na kraj		sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedani rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedani rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedani rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1. wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. usługi, w tym główne grupy:	5 482 638,56	1 284 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi cmentarne	1 838 737,59	419 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi dzierżawy	1 990 385,74	486 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3. towary, w tym według rodzajów działalności:	3 722,57	2 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	3 722,57	2 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	5 486 361,13	1 286 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1b) umowy o usługi długoterminowe

Nie wystąpiły.

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Spółka sporządza wariant porównawczy.

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Odpisy aktualizujące środków trwałych nie wystąpiły.

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące zapasów nie wystąpiły.

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie zaniechano.

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

1. wynik finansowy brutto	**-75 455,15**
2. koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	**21 211,55**
a) różnice trwałe	19 387,47
- PFRON	5 098,00
- amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	3 651,72
- koszty reprezentacji	1 105,18
- darowizny	8 048,00
- kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	0,00
- pozostałe	1 484,57
b) różnice przejściowe	1 824,08

- odpisy aktualizujące wartość należności	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia w terminie	30 998,00
- nieopłacone składki ZUS część finansowana przez pracodawcę	31 224,27
- wypłata wynagrodzeń 2015 rok	-30 799,00
-opłata składek ZUS część finansowana przez pracodawcę za 2015 rok	-29 599,19
3. koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	**0,00**
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	**3 651,69**
b) różnice trwałe (-)	3 651,69
- równowartość amortyzacji prawa użytkowania wieczystego	3 651,69
- odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	0,00
5. przychody uznawane podatkowo w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	**0,00**
6. przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalone statystycznie) (+)	**0,00**
7. podstawa naliczenia podatku dochodowego	**-57 895,29**

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

wyszczególnienie	koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowe	
		odsetki	różnice kursowe
środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
środki trwałe w budowie	10 500,00	0,00	0,00

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie wystąpiły.

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

wyszczególnienie	nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	nakłady planowane na rok następny
1. wartości niematerialne i prawne	3 357,50	0,00
2. środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	2 000,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.środki trwałe w budowie, w tym:	10 500,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
4. inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

10) kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Spółka nie posiada tych rozliczeń.

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

IV.1. struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

rodzaj środków pieniężnych	rok poprzedni	rok bieżący	zmiana stanu środków pieniężnych	środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
środki pieniężne w kasie	335,22	8 705,11	8 369,89	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	653 699,03	206 758,64	-446 940,39	0,00

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

wyszczególnienie	opis
umowy polegające na zleceniu jednostkom zewnętrznym usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, w tym:	
- ochrona mienia	ochrona - Dworzec Główny
- usługi sprzątania	sprzątanie Dworzec Główny
- usługi doradztwa prawnego	usługi prawne dla całej Spółki

2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnych dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, sdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie
pracownicy umysłowi	17
pracownicy na stanowiskach roboczych	23
osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	1

4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

4a) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

wyszczególnienie	wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
organ zarządzający	26 100,00	0,00
organ nadzorujący	16 200,00	0,00

5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Nie dotyczy

6) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
Nie dotyczy

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Błędy nie wystąpiły w 2017 r.

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły.

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Nie wystąpiły.

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Bilans na dzień 31-03-2017 r.
Rachunek zysków i strat na dzień 31-03-2017 r.

VII. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Nie dotyczy.

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Transakcje w roku 2017 ze spółkami powiązanymi stanowią kwotę 4.574,32 zł. są to obroty z tytułu świadczonych usług na rzecz PUK USKOM.

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Nie dotyczy.

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Nie dotyczy.

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nie dotyczy.

IX. Zagrożenia dla kontunuowania działalności

Nie wystąpiły zagrożenia co do kontynuowania działalności lub jej znacznego ograniczenia.

X. Pozostałe informacje i objaśnienia

(inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki)

Nie wystąpiły.

Toruń, 26-04-2017 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grodecka
.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Świtalski
.....
(data i podpis kierownika jednostki)

URBITOR Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105 /107
tel. 056 66 94 301
REGON 001310116 NIP 879-016-89-84

BILANS

sporządzony na dzień:
31-03-2017 r

	AKTYWA	Stan na: 31.03.2017	Stan na: 31.12.2016
A.	**Aktywa trwałe**	**3 887 183,56**	**4 011 763,53**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**49 949,58**	**53 751,88**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	49 949,58	53 751,88
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**3 297 253,98**	**3 418 031,65**
1.	Środki trwałe	3 077 353,46	3 160 331,13
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	957 851,98	961 503,70
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 757 095,96	1 782 712,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	189 068,33	202 530,45
d)	środki transportu	62 973,92	73 208,72
e)	inne środki trwałe	110 363,27	140 375,89
2.	Środki trwałe w budowie	219 900,52	257 700,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**539 980,00**	**539 980,00**
1.	Nieruchomości	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	539 980,00	539 980,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	539 980,00	539 980,00
–	udziały lub akcje	539 980,00	539 980,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.	**Aktywa obrotowe**	**1 123 141,51**	**1 237 001,65**
I.	**Zapasy**	**91 050,58**	**79 498,29**
1.	Materiały	91 050,58	79 498,29
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	624 382,01	469 463,65
1.	Należności od jednostek powiązanych	**0,00**	**0,00**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	624 382,01	469 463,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	352 777,70	433 562,47
–	do 12 miesięcy	352 777,70	433 562,47
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 628,67	464,00
c)	inne	230 975,64	35 437,18
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	215 463,75	654 034,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	**215 463,75**	**654 034,25**
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	215 463,75	654 034,25
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	215 463,75	254 034,25
–	inne środki pieniężne	0,00	400 000,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	192 245,17	34 005,46
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
D	**Udziały (akcje) własne**	0,00	0,00
	Aktywa razem	**5 010 325,07**	**5 248 765,18**

PASYWA		Stan na 31.03.2017	Stan na 31.12.2016
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**3 340 113,71**	**3 415 568,86**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**
II.	**Kapitał zapasowy, w tym:**	**908 119,74**	**908 119,74**
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**0,00**	**0,00**
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	307 449,12	307 449,12
VI.	**Zysk (strata) netto**	-75 455,15	0,00
VII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 670 211,36**	**1 833 196,32**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**561 433,91**	**714 134,30**
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	547 524,64	712 077,43
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	278 770,89	361 341,70
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	153 874,18	240 369,50
h)	z tytułu wynagrodzeń	65 758,06	61 918,41
i)	inne	49 121,51	48 447,82
4.	Fundusze specjalne	13 909,27	2 056,87
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**1 108 777,45**	**1 119 062,02**
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 108 777,45	1 119 062,02
–	długoterminowe	1 067 650,69	1 078 923,63
–	krótkoterminowe	41 126,76	40 138,39
	Pasywa razem	**5 010 325,07**	**5 248 765,18**

2017-04-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(data i podpis osby,której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Świtalski

(data i podpis kierownika jednostki)

URBITOR Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
tel. 056 66 94 301
REGON 001310116 NIP 879-016-89-84

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres:

01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

LP.	Wyszczególnienie	2017	2016
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**1 286 932,17**	**5 482 393,03**
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 284 637,94	5 482 638,56
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	-3 968,10
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 294,23	3 722,57
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 364 180,96**	**5 168 209,60**
I.	Amortyzacja	73 876,31	270 379,04
II.	Zużycie materiałów i energii	313 854,54	1 151 999,72
III.	Usługi obce	194 567,46	696 640,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	98 807,66	457 152,78
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	495 114,63	1 877 733,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	123 189,17	461 938,89
	- emerytalne	0,00	179 289,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	63 415,70	251 441,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 355,49	923,96
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)**	**-77 248,79**	**314 183,43**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**13 482,76**	**100 932,20**
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 000,00
II.	Dotacje	6 632,88	25 531,52
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	34 668,10
IV.	Inne przychody operacyjne	6 849,88	28 732,58
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 497,14**	**46 573,72**
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 135,14	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	19 578,08
III.	Inne koszty operacyjne	8 362,00	26 995,64
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)**	**-77 263,17**	**368 541,91**
G.	**Przychody finansowe**	**1 854,20**	**24 318,29**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 854,20	24 318,29
–	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	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**46,18**	**10,08**
I.	Odsetki, w tym:	46,18	10,08
–	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	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G–H)**	**-75 455,15**	**392 850,12**
J.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**85 401,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-M)**	**-75 455,15**	**307 449,12**

2017-04-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

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

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Świtalski

podpis kierownika jednostki)

URBITOR Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107
tel. 056 66 94 301
REGON 001310116 NIP 879-016-89-84

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Sporządzony na dzień:
31-03-2017 r

	Wyszczególnienie	rok 2017	rok 2016
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	Zysk (strata) netto	-75 455,15	307 449,12
II.	Korekty razem	-409 645,87	281 534,53
1.	Amortyzacja	73 876,31	270 379,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-962,03	-8 316,49
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 135,14	-12 000,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-11 552,29	6 324,04
7.	Zmiana stanu należności	-154 918,36	61 537,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-152 700,39	41 966,22
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-168 524,25	-78 355,80
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)**	**-485 101,02**	**588 983,65**
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**	**0,00**	**0,00**
I.	**Wpływy**	**61 426,02**	**12 000,00**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	61 426,02	12 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
–	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
–	odsetki	0,00	0,00
–	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	**15 857,50**	**548 200,27**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 857,50	548 200,27
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)**	**45 568,52**	**-536 200,27**
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	**0,00**	**0,00**
I.	**Wpływy**	**962,03**	**58 316,49**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	50 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	962,03	8 316,49
II.	**Wydatki**	**0,00**	**200 000,00**
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	200 000,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)**	**962,03**	**-141 683,51**
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)**	**-438 570,47**	**-88 900,13**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	**-438 570,47**	**-88 900,13**
–	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**654 034,25**	**742 934,38**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:**	**215 463,78**	**654 034,25**
–	o ograniczonej możliwości dysponowania		

2017-04-26
(data i podpis osby,której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grodecka

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Stańdański

URBITOR Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105 /107
tel. 056 66 94 301
REGON 001310116 NIP 879-016-89-64

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Sporządzone na dzień:
31-03-2017 r

	Wyszczególnienie	rok 2017	rok 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 415 568,86	3 308 119,74
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści		
-	korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 415 568,86	3 308 119,74
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 200 000,00	2 200 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	908 119,74	854 237,18
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	53 882,56
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	53 882,56
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	53 882,56
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	pokrycia straty		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	908 119,74	908 119,74
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-	zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	307 449,12	253 882,56
5.1.	Zysk(strata) z lat ubiegłych na początek okresu	307 449,12	320 729,56
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści		
-	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	307 449,12	320 729,56
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	320 729,56
-	podział zysku		320 729,56
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	307 449,12	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	66 847,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowści		
-	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	66 847,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	66 847,00
	pokrycie zyskiem 2016 roku	0,00	66 847,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	307 449,12	0,00
6.	Wynik netto	-75 455,15	307 449,12
a)	zysk netto	-75 455,15	307 449,12
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 340 113,71	3 415 568,86
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 190 113,74	3 265 568,86

2017-04-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Grodecka

(data i podpis osby,której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Słodalski

(podpis kierownika jednostki)