

Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy

Okres sprawozdawczy		01.01.2017.	01.01.2016.	zmiana
Wyszczególnienie		31.12.2017.	31.12.2016.	stanu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 616 101,34	17 975 361,72	2 640 739,62
	- od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 603 335,16	19 271 754,72	1 331 580,44
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 766,18	-1 296 393,00	1 309 159,18
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 820 303,81	18 636 565,26	2 183 738,55
I.	Amortyzacja	3 655 945,76	2 498 412,36	1 157 533,40
II.	Zużycie materiałów i energii	969 650,89	829 481,76	140 169,13
III.	Usługi obce	6 824 748,81	7 376 444,71	-551 695,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 463 495,33	1 030 712,76	432 782,57
	- podatek akcyzowy	9 891,00	3 153,00	6 738,00
V.	Wynagrodzenia	5 909 826,34	5 323 908,64	585 917,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 609 731,68	1 375 952,57	233 779,11
	- emerytalne	545 795,02	483 452,92	62 342,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	386 905,00	201 652,46	185 252,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-204 202,47	-661 203,54	457 001,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne	691 742,19	2 697 286,74	-2 005 544,55
I.	Zysk ze z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22 573,18	78 594,00	-56 020,82
II.	Dotacje	478 276,90	653 194,07	-174 917,17
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	190 892,11	1 965 498,67	-1 774 606,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	104 224,80	171 845,11	-67 620,31
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	104 224,80	171 845,11	-67 620,31
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	383 314,92	1 864 238,09	-1 480 923,17
G.	Przychody finansowe	94 354,88	111 108,09	-16 753,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
II.	Odsetki, w tym:	84 202,88	111 108,09	-26 905,21
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne	10 152,00		10 152,00
H.	Koszty finansowe	347 627,28	58 274,91	289 352,37
I.	Odsetki, w tym:	342 683,72	58 274,91	284 408,81
	- od jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne	4 943,56		4 943,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	130 042,52	1 917 071,27	-1 787 028,75
J.	Podatek dochodowy	36 818,00	290 477,00	-253 659,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	93 224,52	1 626 594,27	-1 533 369,75

Płock, 28.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Raczynski

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu

Stefan Kotłowski

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17

tel. 24 3675351, faks: 24 3650450

Reg. 610395236, NIP: 7742320206

(3)