

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | rok kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku | rok kończący się dnia 29 lutego 2012 roku |
|-------------------------|--|--|---|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12 502 | 1 962 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 502 | 1 962 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 11 736 | 1 814 |
| I. | Amortyzacja | 1 309 | 234 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 2 768 | 351 |
| III. | Usługi obce | 1 465 | 245 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 1 058 | 195 |
| | - podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 4 093 | 618 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 933 | 155 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 110 | 16 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 766 | 148 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 119 | 92 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 119 | 92 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 397 | 9 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. | Inne koszty operacyjne | 397 | 9 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 488 | 231 |
| G. | Przychody finansowe | 21 | 1 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym: | 21 | 1 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 390 | 24 |
| I. | Odsetki, w tym: | 390 | 24 |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 119 | 208 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I±J) | 119 | 208 |
| L. | Podatek dochodowy | 104 | 39 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 15 | 169 |

| AKTYWA | | 31 grudnia 2011 roku | 29 lutego 2012 roku |
|-------------|--|-------------------------|------------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 29 675 | 29 516 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 352 | 334 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 260 | 245 |
| 2. | Wartość firmy | 18 | 17 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 74 | 72 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 26 439 | 26 298 |
| 1. | Środki trwałe | 26 439 | 26 298 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 193 | 23 112 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 347 | 395 |
| d) | środki transportu | 1 931 | 1 853 |
| e) | inne środki trwałe | 968 | 938 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. | Należności długoterminowe | 2 884 | 2 884 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | | |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 2 884 | 2 884 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | | |
| 1. | Nieruchomości | | |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| B. | Aktywa obrotowe | 3 228 | 3 271 |
| I. | Zapasy | 267 | 313 |
| 1. | Materiały | 247 | 280 |
| 2. | Usługi w toku | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | | |
| 4. | Towary | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 20 | 33 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 2 896 | 2 680 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 2 896 | 2 680 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 846 | 2 622 |
| | - do 12 miesięcy | 2 846 | 2 622 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 21 | 20 |
| c) | inne | 29 | 38 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 16 | 26 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 | 26 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

NIP: 594-15-69-663

tel. 095 765 23 75

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 | 26 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16 | 26 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49 | 252 |
| AKTYWA RAZEM | | 32 903 | 32 787 |

| PASYWA | | 31 grudnia 2011 roku | 29 lutego 2012 roku |
|---------------------|---|-------------------------|------------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 24 926 | 25 095 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 22 976 | 22 976 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość | | |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | - | |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 2 354 | 2 354 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | - 419 | - 404 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 15 | 169 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 977 | 7 692 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | - | |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| | - długoterminowa | | |
| | - krótkoterminowa | | |
| 3. | Pozostałe rezerwy | | |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | | |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 3 755 | 3 688 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 3 755 | 3 688 |
| | a) kredyty i pożyczki | 3 178 | 3 111 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 577 | 577 |
| | d) inne | | |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 088 | 3 969 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | - | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 4 019 | 3 939 |
| | a) kredyty i pożyczki | 1 306 | 1 250 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 290 | 1 402 |
| | - do 12 miesięcy | 1 290 | 1 402 |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 133 | 1 048 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 234 | 228 |
| | i) inne | 56 | 11 |
| 3. | Fundusze specjalne | 69 | 30 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 134 | 35 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | | |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 134 | 35 |
| | - długoterminowe | 134 | 35 |
| | - krótkoterminowe | | |
| PASYWA RAZEM | | 32 903 | 32 787 |

Choszczno, dnia 16.03.2012