

Raport kwartalny

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o

za II kwartał 2025 r.

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

05-500 PIASECZNO, ul. Techniczna 6
email: biuro@pukpiaseczno.pl, tel. +48 22 73 71 770
NIP 123 087 86 75, REGON 016161080, KRS 0000122596
Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Kapitał zakładowy 6.260.000,00 zł

Dokument sporządzony został do użytku wewnętrznego i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Spółka:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.

Symbol PKD wiodący: 81.21.Z – Pozostałe sprzątanie
REGON: 016161080
NIP: 1230878675

Kwartalna informacja o Spółce

Według stanu na dzień: 30/06/2025

Wykonano: 31/07/2025

A. Podstawowe dane o Spółce:

1. Adres:

Ulica: Techniczna 6
Miejscowość: Piaseczno
Kod pocztowy: 05-500
Województwo: mazowieckie

2. Telefon:

Centrala: 22 73 71 770
Prezes: 22 73 71 770 w. 15

3. Adres e-mail: biuro@pukpiaseczno.pl
Zarząd Spółki: grzegorz.tkaczyk@pukpiaseczno.pl
Adres strony www: www.pukpiaseczno.pl

4. Data zarejestrowania Spółki: 10.07.2002

5. Numer rejestru: KRS 0000122596

Siedziba sądu: Warszawa

Nazwa sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

Załącznik nr 10 do raportu kwartalnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. za II kwartał 2025 r.

Bilans

Bilans	30.06.2025	31.12.2024
Aktywa (w złotych)		
A. Aktywa trwałe	14 433 003,24	15 194 131,37
I. Wartości niematerialne i prawne	27 708,34	39 583,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 708,34	39 583,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 099 719,48	13 848 972,62
1. Środki trwałe	11 459 623,05	12 552 747,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 616 149,00	2 616 149,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 981 425,64	2 017 288,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 201 654,85	1 237 199,83
d) środki transportu	5 631 329,75	6 644 800,15
e) inne środki trwałe	29 063,81	37 309,94
2. Środki trwałe w budowie	1 615 096,43	1 271 224,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	25 000,00	25 000,00
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 305 575,42	1 305 575,42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 305 575,42	1 305 575,42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	7 445 444,41	4 783 153,15
I. Zapasy	474 447,83	492 774,69
1. Materiały	277 530,36	323 158,30
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	196 917,47	169 616,39
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 746 276,50	685 889,26
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	3 746 276,50	685 889,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 319 152,27	195 224,84
- do 12 miesięcy	3 319 152,27	195 224,84
- powyżej 12 miesięcy	-	-

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	73 117,48	149 237,41
c) inne	354 006,75	341 427,01
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 500,10	811 917,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 500,10	811 917,72
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 500,10	811 917,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 500,10	811 917,72
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 207 219,98	2 792 571,48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	21 878 447,65	19 977 284,52
Pasywa (w złotych)		
A. Kapitał (fundusz) własny	6 013 759,90	6 111 947,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 260 000,00	6 260 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 802 449,08	6 802 449,08
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 950 501,09	- 7 352 356,24
VI. Zysk (strata) netto	- 98 188,09	401 855,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 864 687,75	13 865 336,53
I. Rezerwy na zobowiązania	2 557 849,63	2 557 849,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 114 428,02	1 114 428,02
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 251 225,21	1 251 225,21
- długoterminowa	538 301,91	538 301,91
- krótkoterminowa	712 923,30	712 923,30
3. Pozostałe rezerwy	192 196,40	192 196,40
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	192 196,40	192 196,40
II. Zobowiązania długoterminowe	2 975 501,29	2 975 501,29
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 975 501,29	2 975 501,29
a) kredyty i pożyczki	756 143,68	756 143,68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	2 219 357,61	2 219 357,61
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 330 410,90	8 331 059,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 099 192,03	8 274 047,79
a) kredyty i pożyczki	2 536 163,80	1 050 310,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	734 588,84	1 395 693,27
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 910 036,97	1 300 210,06
- do 12 miesięcy	2 910 036,97	1 300 210,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-

f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 535 952,50	2 348 313,48
h) z tytułu wynagrodzeń	571 645,43	478 298,03
i) inne	810 804,49	1 701 222,91
4. Fundusze specjalne	231 218,87	57 011,89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	925,93	925,93
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	925,93	925,93
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	925,93	925,93
Pasywa razem	21 878 447,65	19 977 284,52
Piaseczno, dnia 31 lipca 2025 roku		

Załącznik nr 11 do raportu kwartalnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. za II kwartał 2025 r.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)		
Kwoty za rok	30-06-2025	30-06-2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 483 881,85	11 504 145,09
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 035 858,59	11 143 107,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	414 648,50	298 210,55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 374,76	62 826,84
B. Koszty działalności operacyjnej	14 266 953,13	11 348 934,77
I. Amortyzacja	1 375 999,70	1 249 563,49
II. Zużycie materiałów i energii	1 621 736,38	1 296 041,97
III. Usługi obce	3 019 990,37	2 116 203,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	234 924,60	230 379,70
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	6 000 201,18	4 795 818,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 754 272,30	1 416 775,51
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	246 331,70	215 220,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 496,90	28 931,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	216 928,72	155 210,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 404,04	45 925,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000,00	37 775,73
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	5 404,04	8 150,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 447,00	19 211,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	9 447,00	19 211,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	227 885,76	181 924,23
G. Przychody finansowe	1 198,65	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 198,65	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	327 272,50	545 820,44
I. Odsetki, w tym:	324 772,50	533 874,81
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-

IV. Inne	2 500,00	11 945,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 98 188,09	- 363 896,21
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 98 188,09	- 363 896,21
Piaseczno, dnia 31 lipca 2025 roku		

Załącznik nr 12 do raportu kwartalnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. za II kwartał 2025 r.

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	30.06.2025
I. Zysk (strata) netto	- 98 188,09
II. Korekty razem	- 581 334,79
1. Amortyzacja	1 375 999,70
2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	324 772,50
4. Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	-
5. Zmiana stanu rezerw	-
6. Zmiana stanu zapasów	18 326,86
7. Zmiana stanu należności	- 3 060 387,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 174 601,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 414 648,50
10. Inne korekty	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + - II)	- 679 522,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	30.06.2025
I. Wpływy	-
1. Zbycie wart.niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-
2. Zbycie inwest.w nieruchomości oraz wart.niematerialne i prawne	
3. Zbycie aktywów finansowych , w tym :	-
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	-
- zbycie aktywów finansowych	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterm.	
- odsetki	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	
4. Inne wpływy inwestycyjne	-
II. Wydatki	- 614 871,57
1. Nabycie wart.niemat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 614 871,57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Na aktywa finansowe , w tym :	-
a) w jednostkach powiązanych	-
- nabycie aktywów finansowych	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	
b) w pozostałych jednostkach	-
- nabycie aktywów finansowych	-

- udzielone pożyczki długoterminowe	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 614 871,57

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	30.06.2025
I. Wpływy	2 000 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	-
2. Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4. Inne wpływy finansowe	
II. Wydatki	- 1 500 023,17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- 514 146,24
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- 661 104,43
8. Odsetki	- 324 772,50
9. Inne wydatki finansowe	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	499 976,83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 794 417,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 794 417,62
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	811 917,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	17 500,10

Piaseczno, dnia 31 lipca 2025