

Raport kwartalny

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o

za I 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: 31/03/2025

Wykonano: 28/05/2025

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

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

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

Bilans

Bilans	31.03.2025	31.12.2024
Aktywa (w złotych)		
A. Aktywa trwałe	15 492 053,90	16 037 396,61 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	27 708,34	39 583,33 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	- zł
2. Wartość firmy	-	- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 708,34	39 583,33 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 290 504,90	13 823 972,62 zł
1. Środki trwałe	12 141 347,04	12 552 747,76 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 616 149,00	2 616 149,00 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 999 357,24	2 017 288,84 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 252 215,65	1 237 199,83 zł
d) środki transportu	6 241 254,95	6 644 800,15 zł
e) inne środki trwałe	32 370,20	37 309,94 zł
2. Środki trwałe w budowie	1 149 157,86	1 271 224,86 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	- zł
III. Należności długoterminowe	-	- zł
1. Od jednostek powiązanych	-	- zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	- zł
3. Od pozostałych jednostek	-	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	-	- zł
1. Nieruchomości	-	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	-	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	- zł
a) w jednostkach powiązanych	-	- zł
- udziały lub akcje	-	- zł
- inne papiery wartościowe	-	- zł
- udzielone pożyczki	-	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	- zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	- zł
- udziały lub akcje	-	- zł
- inne papiery wartościowe	-	- zł
- udzielone pożyczki	-	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	- zł
c) w pozostałych jednostkach	-	- zł
- udziały lub akcje	-	- zł
- inne papiery wartościowe	-	- zł
- udzielone pożyczki	-	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 173 840,66	2 173 840,66 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 173 840,66	2 173 840,66 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	- zł
B. Aktywa obrotowe	7 269 436,81	4 857 559,98 zł
I. Zapasy	477 844,64	492 774,69 zł
1. Materiały	338 779,23	323 158,30 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	-	- zł
3. Produkty gotowe	-	- zł
4. Towary	139 065,41	169 616,39 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	- zł
II. Należności krótkoterminowe	3 301 896,69	760 285,23 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	-	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	- zł
- do 12 miesięcy	-	- zł
- powyżej 12 miesięcy	-	- zł
b) inne	-	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	- zł
- do 12 miesięcy	-	- zł
- powyżej 12 miesięcy	-	- zł
b) inne	-	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	3 301 896,69	760 285,23 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 874 364,58	264 669,96 zł
- do 12 miesięcy	2 874 364,58	264 669,96 zł
- powyżej 12 miesięcy	-	- zł

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71 254,00	139 139,61 zł
c) inne	356 278,11	356 475,66 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	-	- zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	224 047,03	811 928,58 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 047,03	811 928,58 zł
a) w jednostkach powiązanych	-	- zł
- udziały lub akcje	-	- zł
- inne papiery wartościowe	-	- zł
- udzielone pożyczki	-	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	- zł
b) w pozostałych jednostkach	-	- zł
- udziały lub akcje	-	- zł
- inne papiery wartościowe	-	- zł
- udzielone pożyczki	-	- zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	- zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	224 047,03	811 928,58 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	224 047,03	811 928,58 zł
- inne środki pieniężne	-	- zł
- inne aktywa pieniężne	-	- zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 265 648,45	2 792 571,48 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	- zł
D. Udziały (akcje) własne	-	- zł
Aktywa razem	22 761 490,71	20 894 956,59 zł
Pasywa (w złotych)		
A. Kapitał (fundusz) własny	5 560 251,61	6 117 722,67 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 260 000,00	6 260 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	- zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	- zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	- zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	- zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 802 449,08	6 802 449,08 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	- zł
- na udziały (akcje) własne	-	- zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 944 726,41	- 7 352 356,24 zł
VI. Zysk (strata) netto	- 557 471,06	407 629,83 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	- zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 201 239,10	14 777 233,92 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	3 436 272,12	3 436 272,12 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 992 850,51	1 992 850,51 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 251 225,21	1 251 225,21 zł
- długoterminowa	538 301,91	538 301,91 zł
- krótkoterminowa	712 923,30	712 923,30 zł
3. Pozostałe rezerwy	192 196,40	192 196,40 zł
- długoterminowe	-	- zł
- krótkoterminowe	192 196,40	192 196,40 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	2 273 543,13	2 273 543,13 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	-	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	2 273 543,13	2 273 543,13 zł
a) kredyty i pożyczki	-	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	2 273 543,13	2 273 543,13 zł
d) zobowiązania wekslowe	-	- zł
e) inne	-	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 490 497,92	9 066 492,74 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	- zł
- do 12 miesięcy	-	- zł
- powyżej 12 miesięcy	-	- zł
b) inne	-	- zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	- zł
- do 12 miesięcy	-	- zł
- powyżej 12 miesięcy	-	- zł
b) inne	-	- zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 183 909,05	9 007 680,85 zł
a) kredyty i pożyczki	3 537 999,82	1 806 453,72 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	1 067 655,71	1 394 283,52 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 558 024,16	1 306 513,11 zł
- do 12 miesięcy	2 558 024,16	1 306 513,11 zł
- powyżej 12 miesięcy	-	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	- zł

f) zobowiązania wekslowe	-	- zł
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 107 008,04	2 315 277,48 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	542 787,89	478 748,44 zł
i) inne	1 370 433,43	1 706 404,58 zł
4. Fundusze specjalne	306 588,87	58 811,89 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	925,93	925,93 zł
1. Ujemna wartość firmy	-	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	925,93	925,93 zł
- długoterminowe	-	- zł
- krótkoterminowe	925,93	925,93 zł
Pasywa razem	22 761 490,71	20 894 956,59 zł
Piaseczno, dnia 28 maja 2025 roku		

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

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)		
Kwoty za rok	31-03-2025	31-03-2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 041 525,31	5 575 994,06
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 558 942,87	5 126 617,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	473 076,97	427 103,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 505,47	22 272,41
B. Koszty działalności operacyjnej	7 449 873,79	5 687 926,15
I. Amortyzacja	694 275,71	625 628,46
II. Zużycie materiałów i energii	922 238,92	607 654,26
III. Usługi obce	1 452 326,08	1 009 856,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	134 073,85	165 190,48
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	2 977 883,86	2 221 417,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 029 238,84	829 750,19
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	236 993,80	214 992,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 842,73	13 436,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 408 348,48	- 111 932,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 931,00	45 925,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	37 775,73
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	1 931,00	8 150,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 605,00	12 287,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	5 605,00	12 287,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 412 022,48	- 78 294,12
G. Przychody finansowe	336,89	-
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:	336,89	-
- 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	145 785,47	301 419,30
I. Odsetki, w tym:	143 285,47	291 949,18
- 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	9 470,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 557 471,06	- 379 713,42
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 557 471,06	- 379 713,42
Piaseczno, dnia 28 maja 2025 roku		

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

Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	31.03.2025
I. Zysk (strata) netto	- 557 471,06
II. Korekty razem	- 1 613 023,59
1. Amortyzacja	694 275,71
2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	
4. Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	-
5. Zmiana stanu rezerw	-
6. Zmiana stanu zapasów	14 930,05
7. Zmiana stanu należności	- 2 541 611,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	692 459,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 473 076,97
10. Inne korekty	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + - II)	- 2 170 494,65
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	31.03.2025
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	- 148 933,00
1. Nabycie wart.niemat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 148 933,00
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)	- 148 933,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	31.03.2025
I. Wpływy	1 731 546,10
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	-
2. Kredyty i pożyczki	1 731 546,10
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4. Inne wpływy finansowe	
II. Wydatki	-
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	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8. Odsetki	-
9. Inne wydatki finansowe	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	1 731 546,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 587 881,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 587 881,55
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	811 928,58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	224 047,03

Piaseczno, dnia 28 maja 2025