

Raport kwartalny

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o

za III kwartał 2025 r.

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

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: 30/09/2025

Wykonano: 03/11/2025

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 w KRS: 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 III kwartał 2025 r.***

Bilans

Bilans	30.09.2025	31.12.2024
Aktywa (w złotych)		
A. Aktywa trwałe	13 942 185,74	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	12 608 901,98	13 848 972,62
1. Środki trwałe	10 778 715,72	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	1 963 494,04	2 017 288,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 151 094,05	1 237 199,83
d) środki transportu	5 021 404,55	6 644 800,15
e) inne środki trwałe	26 574,08	37 309,94
2. Środki trwałe w budowie	1 805 186,26	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	7 021 938,63	4 783 153,15
I. Zapasy	609 499,60	492 774,69
1. Materiały	372 793,50	323 158,30
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	211 422,20	169 616,39
5. Zaliczki na dostawy i usługi	25 283,90	-
II. Należności krótkoterminowe	3 414 524,32	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	3 414 524,32	685 889,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 967 800,09	195 224,84
- do 12 miesięcy	2 967 800,09	195 224,84
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 724,30	149 237,41
c) inne	331 999,93	341 427,01
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 161,19	811 917,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 161,19	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	25 161,19	811 917,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 161,19	811 917,72
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 972 753,52	2 792 571,48

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	20 964 124,37	19 977 284,52
Pasywa (w złotych)		
A. Kapitał (fundusz) własny	6 337 108,53	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	225 160,54	401 855,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 627 015,84	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	9 088 958,50	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	8 901 712,62	8 274 047,79
a) kredyty i pożyczki	2 270 602,12	1 050 310,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	391 686,22	1 395 693,27
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 577 275,22	1 300 210,06
- do 12 miesięcy	2 577 275,22	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	2 451 830,77	2 348 313,48
h) z tytułu wynagrodzeń	617 755,10	478 298,03
i) inne	592 563,19	1 701 222,91
4. Fundusze specjalne	187 245,88	57 011,89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 706,42	925,93
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 706,42	925,93
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	4 706,42	925,93
Pasywa razem	20 964 124,37	19 977 284,52
Piaseczno, dnia 03 listopada 2025 roku		

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

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)		
Kwoty za rok	30-09-2025	30-09-2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 795 947,46	17 679 803,98
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 564 384,95	17 396 138,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	180 182,04	202 670,51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51 380,47	80 994,68
B. Koszty działalności operacyjnej	21 064 472,19	17 441 416,02
I. Amortyzacja	2 056 907,03	1 857 518,54
II. Zużycie materiałów i energii	2 148 648,93	2 034 959,13
III. Usługi obce	4 666 131,33	3 395 757,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	307 562,64	302 786,08
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	9 025 188,78	7 540 695,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 427 240,39	2 028 046,14
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	405 174,27	242 623,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 618,82	39 030,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	731 475,27	238 387,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 404,04	51 079,59
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	13 303,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	59 970,74	94 700,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	59 970,74	94 700,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	691 908,57	194 767,40
G. Przychody finansowe	1 557,48	1 861,45
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:	1 557,48	1 852,62
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	8,83
H. Koszty finansowe	468 305,51	815 203,23
I. Odsetki, w tym:	465 805,51	803 242,31
- 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	11 960,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	225 160,54	- 618 574,38
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	225 160,54	- 618 574,38
Piaseczno, dnia 03 listopada 2025 roku		