

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

1. Podstawowe dane o spółce

Nazwa:

Adres:

Numer telefonu:

Numer fax:

Adres e-mail:

REGON:

NIP:

Data zarejestrowania spółki

Wysokość kapitałów własnych w PLN:

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
Kapitał własny, w tym:		
Kapitał podstawowy		
Kapitał zapasowy		
Kapitał z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały rezerwowe		

Wartość nominalna 1 akcji/ udziału:

2. Informacja o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w spółce

a) Zarząd Spółki

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Data powołania	Wynagrodzenie Stałe (wartość naliczonego wynagrodzenia brutto w okresie sprawozdawczym)	Wynagrodzenie Zmienne (wartość naliczonego wynagrodzenia brutto w okresie sprawozdawczym)	Świadczenia (wartość brutto naliczonych w okresie sprawozdawczym świadczeń, np.: odprawy, delegacje, przyznane m-czne limity)

b) Rada Nadzorcza

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Data powołania	Wynagrodzenie (wartość naliczonego wynagrodzenia brutto w okresie sprawozdawczym)

c) Informacja o kształtowaniu się średniego miesięcznego naliczonego wynagrodzenia bez Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej (PLN brutto)

Wyszczególnienie	Za rok ubiegły	Za kwartał sprawozdawczy
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę		

d) Informacja o kształtowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych

Ogólna liczba osób zatrudnionych	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim	Przeciętne zatrudnienie w kwartale sprawozdawczym
Etaty		
Osoby		
Zawarte umowy cywilnoprawne w zakresie wykonywania czynności na rzecz Spółki powyżej 1 miesiąca		

3. Sytuacja ekonomiczna Spółki:

a) Dane finansowe

Wyszczególnienie		Analogiczny kwartał z poprzedniego roku	Obecny kwartał	Dynamika (3:2)x100%
1		2	3	4
Wynik finansowy netto	Zysk/ strata (-)			
Należności	Krótkoterminowe			
	W tym z tytułu dostaw i usług			
Zobowiązania	Długoterminowe			
	Krótkoterminowe			
	W tym z tytułu dostaw i usług			

b) Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku produkcyjnego

Lp.	Wyszczególnienie	Cały rok poprzedni	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			W roku poprzednim	W roku bieżącym
1	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w PLN			
2	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku w PLN			
3	(wiersz 2: wiersz 1) x 100%			

c) Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań Spółki (pożyczki, kredyty, papiery wartościowe itp.)

Lp.	Nazwa przedmiotu np. Bank	Tytuł np. kredyt	Data powstania zobowiązania	Kwota główna zaciągniętych zobowiązań	Zadłużenie na koniec roku poprzedniego	Zadłużenie na koniec bieżącego kwartału

d) Informacja w zakresie regulowania należności publicznoprawnych

Czy Spółka terminowo reguluje zobowiązania w tym (tak/ nie* właściwe zakreslić)

- 1) Wobec budżetu Państwa: TAK / NIE
- 2) Wobec Gminy Miejskiej Tczew: TAK / NIE
- 3) Z tytułu ubezpieczeń społecznych: TAK/ NIE

e) Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
NA DZIEŃ

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		Rok poprzedni	Kwartał
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce		

IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		

f) Sytuacja finansowa i rynkowa spółki oraz stopień realizacji planu finansowego

(opis)

- g) Analiza wskaźników obrazujących działalność firmy (wskaźniki podstawowe oraz branżowe)

(opis)

- h) Istotne zdarzenia o charakterze księgowym, mające wpływ na wyniki spółki (m.in. odpisy aktualizacyjne, zmiany rezerw, kary, itp.)

(opis)

- i) Istotne transakcje o charakterze jednorazowym (m.in. sprzedaż/ nabycie nieruchomości lub gruntu)

(opis)

- j) Zawarcie/ rozwiązanie umowy o szczególnym znaczeniu dla spółki

(opis)

k) Ogłoszone/ unieważnione przetargi

(opis)

l) Informacje na temat realizacji istotnych zadań inwestycyjnych (m.in. stopień zaawansowania budowy środków trwałych)

(opis)

m) Przekazanie/ otrzymanie w użytkowanie/ dzierżawę istotnych pozycji środków trwałych

(opis)

n) Pozyskanie dofinansowania zewnętrznego bezzwrotnego (m.in. z funduszy unijnych)

(opis)

o) Zagrożenia działalności spółki

(opis)

p) Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach

(opis)

q) Istotne zmiany personalne oraz wypłacone nagrody dla pracowników

(opis)

r) Inne istotne dla spółki wydarzenia, które miały miejsce podczas okresu sprawozdawczego

(opis)

Podpis zgodnie z reprezentacją Spółki:

.....

.....

Tczew, dnia