

**KWARTALNA INFORMACJA O SPÓLCE:** Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Według stanu na dzień: 2021-12-31  
*rok-miesiąc-dzień*

**A. Podstawowe dane o spółce:**

|       |     |     |     |  |  |
|-------|-----|-----|-----|--|--|
| REGON | 243 | 141 | 979 |  |  |
|-------|-----|-----|-----|--|--|

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIP | 6 | 3 | 9 | - | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | - | 8 | 3 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. Adres:**

Ulica: Rybnicka 125  
Kod pocztowy: 47-400  
Miejscowość: Racibórz  
Województwo: Śląskie

**2. Telefon:**

Numer kierunkowy: 32  
Centrala: 32 4184074  
FAX: 32 4184074  
Prezes: 32 4184074

**3. Adres e-mail:**

Zarząd:  
Adres e-mail: biuro@zzo-raciborz.pl

**4. Data zarejestrowania Spółki:** 2013-01-03

*rok-miesiąc-dzień*

**5. Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:** KRS 0000446213X WG w Gliwicach

**6. Wysokość kapitałów w zł:**

| Wyszczególnienie                        | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | Stan na koniec kwartału sprawozdawczego |
|---|---|---|
| 1                                       | 2   | 3                                       |
| Kapitał własny w tym:                   | 9359840,91                                  | 9668199,59                              |
| Kapitał zakładowy                       | 8833500,00                                  | 8833500,00                              |
| Kapitał zapasowy                        | 412221,22                                   | 526340,91                               |
| Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny |   |   |
| Inne kapitały rezerwowe                 |   |   |

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego)

**7. Wartość nominalna 1 akcji/udziału:** 500,00

## B. Informacja o kształtowaniu się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

| Wyszczególnienie  | Cały poprzedni rok | Kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego | Kwartał sprawozdawczy roku bieżącego |
|---|--------------------|---|--------------------------------------|
| 1   | 2                  | 3                                       | 5                                    |
| 1. PMWBO w zł bez wypłat z zysku  | 4702               | 4916                                    | 6495                                 |
| 2. Zatrudnienie   | 11                 | 12                                      | 11                                   |
| 2 a) pracujący w osobach - stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał | 12                 | 12                                      | 11                                   |
| 2 b) przeciętna liczba zatrudnionych  | 9,37               | 9,11                                    | 10,74                                |

PMWBO - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem

## C. Informacje dodatkowe:

### 1. Dane ekonomiczne (według stanu na koniec kwartału):

|  |      |
|--|------|
| Wynik brutto - narastająco w roku (w tys. zł.) | 349  |
| Wynik netto - narastająco w roku (w tys. zł.)  | 308  |
| Zobowiązania ogółem (w tys. zł.)               | 5825 |
| W tym zobowiązania długoterminowe (w tys. zł.) | 3176 |

### 2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym:

- 1) wykonanie planu usług komunalnych.....
  - a) narastająco w roku (tys. zł.) 5 390 zł (netto)
  - b) narastająco w roku w % planu rocznego : 90%
- 2) wykonanie planu remontów....
  - a) narastająco brutto (w tys. zł.).....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 3) wykonanie planu inwestycji .....
  - a) narastająco brutto w roku (w tys. zł.).....
  - b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego.....
- 4) wykonanie innych zadań zleconych do wykonania przez spółkę .....

#### 2.1. Informacja o problemach powstałych w toku wykonywania zadań:

W toku działalności Spółka nie odnotowała większych problemów, mających wpływ na wykonywanie bieżących zadań.

.....  
.....  
.....  
.....

### 3. Wskaźniki ekonomiczne:

| Lp. | Wskaźnik  | Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego |             | Dynamika   |
|-----|---|---|-------------|------------|
|     |   | Poprzedni rok                                       | Bieżący rok | (3:2)*100% |
|     | 1   | 2   | 3           | 4          |
| 1   | Rentowność obrotu netto w %                       | 2,00  | 5,72        | 286,00     |
| 2   | Rentowność majątku ogółem w %                     | 0,70  | 1,99        | 284,29     |
| 3   | Rentowność kapitałów własnych w %                 | 1,22  | 3,19        | 261,48     |
| 4   | Wskaźnik obrotowości należności                   | 1016,57   | 860,9       | 84,69      |
| 5   | Udział zapasów w majątku obrotowym w %            | 0,21  | 0,28        | 133,33     |
| 6   | Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)                  | 41,98   | 37,60       | 89,57      |
| 7   | Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach | 161   | 138         | 85,71      |
| 8   | Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)            | 1,47  | 1,78        | 121,09     |
| 9   | Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)            | 1,47  | 1,76        | 119,73     |
| 10  | Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)          | 1,47  | 1,37        | 93,20      |

3.1. Czy spółka terminowo reguluje zobowiązania (należy uwzględnić także zobowiązania objęte układem i sprolongowane):

Tak

Nie

Kwota zaległych zobowiązań w zł. ....

Nie dotyczy

Uwaga: W przypadku nieterminowego regulowania któregokolwiek z zobowiązań należy dołączyć informację na temat zadłużenia, jego przyczyn i okresu jakiego dotyczy.

### 4. 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 zł.                            | 720 705,18         | 720 705,18                        | 655 680,97      |
| 2  | Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł. | 1 373 244,93       | 1 373 244,93                      | 299 645,29      |
| 3  | (wiersz 2: wiersz 1) * 100%   | 190,5%             | 190,5%                            | 45,70 %         |

### 5. Zdolność kredytowa:

5.1 Okres sprawozdawczy narastająco w poprzednim roku:

była

brak

5.2 Okres sprawozdawczy narastająco w bieżącym roku:

była

brak

6. W przypadku wystąpienia straty netto, utraty zdolności kredytowej lub braku płynności finansowej należy podać przyczyny oraz opis działań mających na celu poprawę kondycji spółki:

Nie dotyczy.

7. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w spółce:

Na dzień 31.12.2021r Spółka odnotowała zysk netto w kwocie : 308 358,68 zł . Posiada płynność finansową. Terminowo reguluje zobowiązania. W załączeniu przedkładamy Bilans i RZiS Spółki na dzień 31.12.2021 r.

8. Ocena sytuacji społecznej w spółce:

Na dzień 31.12.2021 r w Spółce zatrudnionych było 11 osób. Nie odnotowano niezadowolonia z warunków pracy i ogólnej organizacji pracy na stanowiskach.

9. Zagrożenia działalności spółki:

Na chwilę obecną nie zostały zidentyfikowane zagrożenia rzutujące w krótkiej perspektywie na działalność Spółki.

10. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach:

- 12.08.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu:

Kompleksowa kontrola w zakresie higieny pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

11. Kadencja Zarządu:

| Nazwisko i imię   | Funkcja   | Data powołania | Data wygaśnięcia kadencji |
|-------------------|---|----------------|---------------------------|
| Konopka Władysław | Prezes Zarządu  | 22.06.2017     | 23.09.2021 r              |
| Restel Franciszek | Delegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu | 27.09.2021     | 02.02.2021 r.             |
| Makowski Jan      | Prezes Zarządu  | 10.01.2022 r.  |                           |

PREZES ZARZĄDU

.....  
Jan Makowski  
(Prezes Zarządu)