



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

REGON:	63095249000000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2016
62-200	Gniezno	ul. Bolesława Chrobrego 24/25			
URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	urbis@urbis.gniezno.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Elżbieta Dulnik
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	612425820
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	e.dulnik@urbis.gniezno.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 30329
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 31522
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -1247
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 54
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 0
	w tym sprzedaż na eksport	07 0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 29546
z tego	amortyzacja	09 4261
	zużycie materiałów i energii	10 3991
	w tym energii	11 965
	usługi obce	12 3507
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 1166
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 12995
	w tym ze stosunku pracy	18 12637
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 3083
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 2472
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 47
	pozostałe koszty rodzajowe	22 543
w tym		
podróże służbowe	23 65	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 319	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 783
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 2928
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	dotacje	30 2499
	inne przychody operacyjne	31 429
	w tym rozwiązane rezerwy	32 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 491
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34 5
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 323
	inne koszty operacyjne	36 163
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38 0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 3220
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	226
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	215
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	0
	inne	48	11
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	161
z tego	odsetki	51	98
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	96
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54	0
	inne	55	63
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
I ₁ . Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	3285
I ₂ . Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	
J. Podatek dochodowy		59	408
z tego	część bieżąca	60	408
	część odroczone	61	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		62	
L ₁ . Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		63	2877
L ₂ . Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		64	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		30329
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		31522
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		67
Wartość zakupów z importu ogółem		68
w tym	Import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	69
	Import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	70
Podatek akcyzowy ogółem		71
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	72
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	73
	od energii elektrycznej	74

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		274

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		287

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwałe		01	71655	72103	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		04	10785	12708	
z tego	I. Zapasy ogółem	05	23	70	
	w tym	materiały	06	23	70
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
	II. Należności krótkoterminowe		10	2890	3790
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	2111	2472
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	42	496
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	7694	8633
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	7694	8633
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	7694	8633
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	178	215
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		17	0	0
D. Udziały (akcje) własne		18	0	0	
E. Aktywa razem (A+B+C+D)		19	82440	84811	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01	52110	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	3350	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	43	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	941
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	941
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	3912
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	1075
		kredyty i pożyczki	09	478
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	979
		z tytułu wynagrodzeń	13	16
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	43907

Część II. Dział 1. Środki trwale w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	4886	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	0
	budynki i lokale oraz obiekty Inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	814	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	1923	0
	środki transportu (grupa 7)	06	2115	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	34	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0	0
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0	

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje			13
w tym	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż			19
wartość firmy			20
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
1		1
finansowy	01	2044
w tym środki transportu (grupa 7)	02	2044
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi

--