

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Geotermii Poddębice Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
za 2011rok**

A. Wprowadzenie

Spółka pod firmą Geotermia Poddębice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Sieradzu Sąd Gospodarczy pod numerem RHB 1116 w dniu 28 grudnia 2000 r. Kapitał zakładowy wynosił wówczas 4.000,00 zł.

Na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych w dniu 16 stycznia 2003 r. Spółka została wpisana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze przedsiębiorców pod numerem **0000146246**. Kapitał został podwyższony w 2002 r. w drodze wniesienia aportu w postaci działek gruntu Nr 27 i 28 oraz 4/2 wraz z naniesieniami. Łącznie wartość aportu wyniosła 508.900,00 zł.

Kapitał zakładowy w 2008 r. został podwyższony o 100.000,00 zł i na dzień 31.12.2008 r. wynosił 612.900,00 zł.

Kapitał w 2009 r. został podwyższony o 6.527.385,00 zł poprzez zwiększenie ilości istniejących udziałów o 426 do 466 i na dzień 31.12.2011 r. wynosi **7.140.285,00 zł**.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest prowadzenie działań usługowych, inwestycyjnych i produkcyjnych związanych z wykorzystaniem wód termalnych, a w szczególności:

- 1) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
- 2) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
- 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę, powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,
- 4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
- 5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
- 6) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
- 7) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 8) działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,
- 9) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z,
- 10) pobór i uzdatnianie wody – PKD 36.00.Z,
- 11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- 12) działalność szpitali – PKD 86.10.Z,
- 13) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.20.Z,
- 14) działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A,
- 15) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
- 16) działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z,
- 17) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,

- 18) działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
- 19) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 20) wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
- 21) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych – PKD 03.22.Z,
- 22) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkiego zakwaterowania – PKD 55.20.Z,
- 23) wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu – PKD 08.12.Z,
- 24) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 08.99.Z,
- 25) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – PKD 09.90.Z,
- 26) produkcja napojów bezalkoholowych: produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych – PKD 11.07.Z.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Spółka ma zdolność do kontynuowania działalności w zakresie objętym przedmiotem działalności wpisanym w akcie założycielskim.

Zarządowi Spółki nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.

Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Do amortyzacji środków trwałych Geotermia stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

Spółka w księgach rachunkowych 2011 r. wykazała:

- 1) krajowe środki pieniężne w wartości nominalnej,
- 2) należności i roszczenia oraz zobowiązania według wartości ustalonej przy ich powstaniu,
- 3) zakupione materiały i towary według rzeczywistych cen ich zakupu,
- 4) środki trwałe według ich wartości brutto i umorzenia.

Poddębice, dnia 2012.01.20

Data: 2012.01.20

Sporządził:

Zarząd:

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

I. Aktywa bilansu

Poz. A II 1 – na kwotę 11.229.703,77 zł obejmuje środki trwałe wniesione do spółki aportem w postaci nieruchomości:

- grunтовой – działka Nr 27 o pow. 0,2457 ha	32.200,00 zł
- grunтовой – działka Nr 28 o pow. 0,2072 ha	28.900,00 zł
- grunтовой – działka Nr 4/3 (wydzielona z działki Nr 4/2) o pow. 1,0540 ha	119.844,00 zł
- grunтовой – działki nr 36,23/4,24/4 o pow.1,4701 ha	374.475,41 zł

Ogółem grunty	555.419,41 zł
---------------	---------------

– Odwiert Poddębice GT2	10.527.544,52 zł
– Wodociąg wody termalnej	140.147,66 zł
– Odkurzacz basenowy	6.592,18 zł

Wartość netto śr. trwałych	11.229.703,77 zł
----------------------------	------------------

Wartość brutto śr. trwałych wynosi	11.229.781,59 zł
------------------------------------	------------------

Wartość umorzenia	77,82 zł
-------------------	----------

W 2011r. dokonano zakupu śr. trwałego – Odkurzacz basenowy Gr IV - 6.670,00 zł

Przyjęto do ewidencji śr. trwałych środki z rozliczenia budowy :

Wodociąg wody termalnej	Gr II	140.147,66 zł
Odwiert Poddębice GT 2	Gr II	10.527.544,52 zł

Poz. B II 2 Środki trwałe w budowie na kwotę 658.560,07 zł obejmują poniesione nakłady na przedsięwzięcia:

pn.„Budowa wymiennikowni i sieci przesyłowej energii geotermalnej” – 658.560,07zł.

Poz. B II bilansu na kwotę 20.277,40 zł stanowi ;

należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe przy ul. Mickiewicza 17

- Wiesław Grubski Łódź	5.368,00 zł
-podatek VAT-7 do zwrotu z U.S.	12.312,00 zł
-podatek od osób prawnych z U.S. CIT-8	2.309,00 zł
- nadpłata do Luga24-sklep internetowy	190,00 zł
-za umieszczenie reklamy – Katarzyna Jańczak	98,40 zł

Poz. B III bilansu na kwotę 426.615,41 zł stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym.

- na rachunku podstawowym	426.615,41 zł
---------------------------	---------------

Poz. B IV bilansu na kwotę 664,96 zł stanowi ubezpieczenie firmy do rozliczenia w 2012 roku.

II. Pasywa bilansu

Poz. A.1 bilansu kapitał podstawowy w wysokości 7.140.285,00 zł stanowi:

- aport gruntu jako wkład niepieniężny do Spółki w wysokości 508.900,00 zł
- wkład pieniężny na kwotę łączną 6.631.385,00 zł.

Kapitał Spółki dzieli się na 466 udziałów po 15.322,50 zł każdy. Zarejestrowany w KRS w dniu 14.10.2009 r. Udziały w 100% obejmuje Gmina Poddębice.

Poz. A IV bilansu – kapitał zapasowy w wysokości 187.067,00 zł stanowi przekazany zysk za 2009 rok zgodnie z Uchwałą NR 1/2010 z dnia 17 marca 2010 r. Zgromadzenia Wspólników Geotermii Poddębice Sp. z o.o. na kwotę 2.705,82 zł oraz zysk za 2010 r. zgodnie z Uchwałą NR 1/2011 z dnia 07 lutego 2011 r. Zgromadzenia Wspólników Geotermii Poddębice SP z o.o. na kwotę 184.361,18 zł.

Poz. A VIII bilansu – zysk netto roku bieżącego 2011 w wysokości 562,90 zł stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z prowadzonej działalności.

Poz. B.1. bilansu – 144,00 zł stanowi podatek od wynagrodzeń od umowy o dzieło dotyczącej roku 2011 r., a do wypłaty w roku 2012 r.

Poz. B III. 2 na kwotę 107.762,70 zł obejmuje zobowiązania krótkoterminowe z okresem zapłaty do 12 miesięcy:

- zobowiązanie z tyt.ubezp.społecznych ZUS	1.198,68 zł
- podatek dochod. od osób fizycznych	255,00 zł
- wynagrodzenie z tyt.umowy o dzieło	856,00 zł
- ZPU „Proinstal” s.c.(Bogdan Liszka) – zabezpieczenie należytego wykonania umowy na prace projektowe	18.300,00zł
- zabezp.z tyt.należytego wykonania umowy PPHU EKOINŻBUD	3.933,02 zł
- opłata za użytkowanie górnicze na wydobywanie wód termalnych do Ministerstwa Środowiska	83.220,00 zł

Poz. B IV na kwotę 4.900.000,00 zł stanowi dotację z NFOSiGW w Warszawie na dofinansowanie środka trwałego w budowie pn. „Odwiert GT-2 Poddębice”.

Z tego przypada na długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota - 4.847.362,28 zł
Krótkoterminowe rozliczenia na kwotę 52.637,72 zł stanowi udział procentowy amortyzacji z dotacji z NFOSiGW do sfinansowania śr. trwałego: Odwiert Poddębice GT-2” do rozliczenia w 2012 r.

Spółka zatrudnia Prezesa Zarządu Spółki Annę Karską na ¼ etatu z wynagrodzeniem 3.000,00 zł.

Zaksięgowania i zamknięcia w księgach rachunkowych w roku 2011 oraz sporządzenie Bilansu i rachunku zysków i strat za 2011 r. zlecono Pani Mariannie Krysiak na podstawie umowy o dzieło z wynagrodzeniem brutto 1.000,00 zł.

Dodatkowa informacja i objaśnienia obejmują zagadnienia przewidziane w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości występujące w spółce.

Nie omówiono zagadnień przewidzianych w/w załączniku, które nie wystąpiły zarówno w roku obrotowym jak i roku go poprzedzającym.

Sprzedaż z tytułu usług w 2011 roku wynosi	60.245,33 zł
Przychody finansowe(odsetki na rach. bankowym)	19.657,31 zł
Pozostałe przychody operacyjne	700,25 zł
- zwrot za zainstalowanie kasy fiskalnej	700,00 zł
- zaokrąglenia	0,25 zł

razem przychody	80.602,89 zł

Koszty własne sprzedaży wynoszą	79.949,48 zł
Pozostałe koszty operacyjne - zaokrąglenia	1,50zł
Koszty finansowe - zapł.odsetki	21,00 zł

razem koszty	79.971,98 zł

Zysk bilansowy brutto **630,91 zł**

Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów to:

1) Umowa o dzieło zarach.w 2011 r. a do wypł.w 2012 r. 1.000,00 zł	
minus wypł.w 2011 r. a dot. roku 2010 r. 2.500,00 zł =	- 1.500,00 zł
2) Koszty reprezentacji	74,00 zł

Razem	- 1.426,00 zł

Podstawa do opodatkowania podatkiem od osób prawnych za 2011 rok przedstawia się następująco:

- przychody ze sprzed.usług	60.245,33 zł
- przychody finansowe	20.811,28 zł
- pozost.przych.operacyjne	700,25 zł

Ogółem przychody :	81.756,86 zł

- koszty rodzajowe	80.614,44 zł
--------------------	--------------

- koszty finansowe	21,00 zł
-poz.koszty operacyjne	1,50 zł
- zmiana stanu produktów	- 664,96 zł
- koszty nieuzasadnione	1.426,00 zł
<hr/>	
Razem koszty	81.397,98 zł
Zysk podatkowy	358,88 zł
Podstawa do opodatkowania	359,00 zł
Podatek 19%	68,00 zł
 Zysk bilansowy brutto za 2011 r wynosi	 630,91 zł.
Podatek dochodowy od os. prawnych CIT-8	- 68,00 zł
Zysk bilansowy netto	562,91 zł

Zysk bilansowy z roku 2011 w kwocie 562,91 zł proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Szczegóły funkcjonowania Geotermii Poddębice Sp. z o.o. zostały przedstawione w sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółki za 2011 r.

Poddębice, 2012.01.20

Data: 2012.01.20

Sporządził:

Zarząd