

**KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE .....**  
**wg stanu na dzień .....**

**A. Podstawowe dane o spółce:**

Firma spółki

Regon .....

NIP .....

**Adres**

Ulica: .....

Kod pocztowy: .....

Miejscowość: .....

**Telefon**

Centralna .....

FAX .....

Prezes .....

**Adresy e-mail:**

Zarząd spółki: .....

Inne adresy e-mail: .....

**Data zarejestrowania Spółki:** .....

**Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:**

.....  
.....

**Wysokość kapitałów w zł:**

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec kwartału sprawozdawczego
<b>Kapitał własny w tym:</b>		
<i>Kapitał zakładowy</i>		
<i>Kapitał zapasowy</i>		
<i>Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>		
<i>Inne kapitały rezerwowe</i>		

(Uwaga: przy zmianie wielkości kapitału zakładowego należy podać datę wpisania zmiany do rejestru sądowego oraz dołączyć aktualny odpis z rejestru)

**Wartość nominalna 1 udziału:** .....

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

Wyszczególnienie	Cały poprzedni rok	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
		w roku poprzednim	w roku bieżącym
1	2	3	4
<b>PMWBO</b> w zł bez wypłat z zysku			
<b>WPPMW (%)</b>			
<b>Zatrudnienie:</b>			
pracujący w osobach – stan w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał			
przeciętna liczba zatrudnionych			

**PMWBO** – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem

**WPPMW** – wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

**C. Informacje dodatkowe:**

1. Dane ekonomiczne (wg stanu na koniec kwartału, w tys. zł)

Wyszczególnienie	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego	
	poprzedni rok	bieżący rok
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:		
B.Koszty działalności operacyjnej:		
Amortyzacja		
Zużycie materiałów i energii		
Usługi obce		
Podatki i opłaty		
Wynagrodzenia		
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
Pozostałe koszty rodzajowe		
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk ze sprzedaży		
C.Strata ze sprzedaży		
D.Pozostałe przychody operacyjne		
D.Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk z działalności operacyjnej		
F. Strata z działalności operacyjnej		
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I. Zysk z działalności gospodarczej		
I.Strata z działalności gospodarczej		
G .Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
J. Zyski nadzwyczajne		
j. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk brutto		
K. Strata brutto		
L. Podatek dochodowy		
M. Zysk netto		
M. Strata netto		
Zapasy ogółem		
Należności krótkoterminowe ogółem		
Inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe		
Aktywa trwałe		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania krótkoterminowe		
Rozliczenia międzyokresowe		

2. Wykonanie zadań przyjętych w planie rocznym pod względem rzeczowym

1) wykonanie planu usług (wymienić rzeczowo):

- .....
- a) narastająco brutto w roku (w tys. zł) .....
- b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego .....

2) wykonanie planu remontów (wymienić rzeczowo):

- .....
- a) narastająco brutto w roku (w tys. zł) .....
- b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego .....

3) wykonanie planu inwestycji (wymienić rzeczowo):

- a) narastająco brutto w roku (w tys. zł) .....
- b) narastająco brutto w roku w % planu rocznego .....

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

**3. Wskaźniki ekonomiczne.**

Lp.	Wskaźnik	Okres sprawozdawczy od początku roku kalendarzowego		Dynamika (3:2)*100%
		poprzedni rok	bieżący rok	
	1	2	3	4
1.	Rentowność obrotu netto w %			
2.	Rentowność majątku ogółem w %			
3.	Rentowność kapitałów własnych w %			
4.	Rentowność netto w %			
5.	Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy)			
6.	Udział zapasów w majątku obrotowym w %			
7.	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach			
8.	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach			
9.	Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług w dniach			
10.	Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem w %			
11.	Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)			
12.	Wskaźnik płynności szybkiej (krotność)			
13.	Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność)			

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

Nie / tak, kwota zaległych zobowiązań w zł .....

Nie dotyczy

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

**4. Wykorzystanie amortyzacji na odtworzenie majątku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Cały rok	Kwartał sprawozdawczy narastająco	
			w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Naliczona od początku roku kwota amortyzacji w zł			
2.	Wydatkowana od początku roku kwota na odtworzenie majątku produkcyjnego w zł			

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

.....  
.....

6. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....  
.....

7. Ocena sytuacji społecznej w spółce (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....  
.....

8. Zagrożenia działalności spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....  
.....

9. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....  
.....

.....  
(Główny Księgowy)

.....  
(Prezes Zarządu)

**D. Działalność Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania	Data odwołania

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej – obecność członków Rady:

Data posiedzenia	Ilość obecnych członków Rady	Ilość nieobecnych członków Rady	Nazwiska i imiona osób nieobecnych na posiedzeniu	Czy RN usprawdziwiła nieobecność

3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej – istotne sprawy objęte porządkiem obrad:

.....  
.....

4. Ocena sytuacji ekonomicznej spółki (na koniec kwartału sprawozdawczego):

.....  
.....

5. Ocena pracy Zarządu oraz działania dyscyplinujące Zarząd Spółki podjęte przez Radę Nadzorczą:

.....  
.....

6. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej:

.....  
.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

## **Wyjaśnienia pojęć i algorytmy obliczeń podstawowych wskaźników ekonomicznych**

### **1. Wskaźniki rentowności i zyskowności**

Rentowność obrotu netto w % =  $\text{wynik finansowy netto} / \text{przychody ogółem}$

Rentowność majątku ogółem w % =  $\text{wynik finansowy netto} / \text{aktywa ogółem}$

Rentowność kapitałów własnych w % =  $\text{wynik finansowy netto} / \text{kapitał własny}$

Kapitał własny = kapitał zakładowy + kapitał zapasowy

Rentowność netto w % =  $\text{wynik finansowy netto} / \text{koszty działalności}$

### **2. Wskaźniki wykorzystania i finansowania majątku**

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy) =  $\text{przychody ze sprzedaży} / \text{przeciętny stan aktywów obrotowych}$

Aktywa obrotowe = zapasy + należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe

Udział zapasów w majątku obrotowym w % =  $\text{przeciętny stan zapasów} / \text{przeciętny stan majątku obrotowego}$

Wskaźnik cyklu inkasa należności (dni) =  $(\text{przeciętne należności i roszczenia} / \text{przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi}) * \text{ilość dni w okresie}$

### **3. Wskaźniki zadłużenia i zdolności spłaty zadłużenia**

Cykl spłaty zobowiązań ogółem (dni) =  $(\text{przeciętne zobowiązania ogółem} / \text{przychody ze sprzedaży}) * \text{ilość dni w okresie}$

Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach =  $(\text{przeciętne zobowiązania krótkoterminowe} / \text{przychody ze sprzedaży}) * \text{ilość dni w okresie}$

Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług w dniach =  $(\text{przeciętne zobowiązania z tytułu dostaw i usług} / \text{przychody ze sprzedaży}) * \text{ilość dni w okresie}$

Udział nadwyżki finansowej w zobowiązaniach ogółem w % =  $\text{nadwyżka finansowa} / \text{przeciętne zobowiązania ogółem}$

Nadwyżka finansowa = zysk netto + amortyzacja

### **4. Wskaźniki płynności**

Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) =  $\text{bieżące aktywa} / \text{zobowiązania krótkoterminowe}$

Wskaźnik płynności szybkiej (krotność) =  $\text{aktywa płynne} / \text{zobowiązania krótkoterminowe}$

Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność) =  $(\text{papiery wartościowe} + \text{środki pieniężne}) / \text{zobowiązania krótkoterminowe}$

Bieżące aktywa = zapasy + należności i roszczenia + papiery wartościowe

Aktywa płynne = należności i roszczenia + papiery wartościowe + środki pieniężne

### **Uwaga.**

Przeciętny stan oznacza średnią arytmetyczną obliczoną w następujący sposób:

- ✓ dla np. kwartału IV suma stanu na koniec września i koniec grudnia podzielona przez 2,
- ✓ dla 4 kwartałów suma stanów na koniec grudnia roku poprzedniego + koniec marca + koniec czerwca + koniec września + koniec grudnia podzielona przez 5.

W przeciętnych zobowiązaniach nie należy wykazywać zobowiązań z tytułu aportu.