

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla
Udziałowców, Rady Nadzorczej i Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 5

- I. Przeprowadziłam badanie sprawozdania finansowego za 2012r., na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **9 163 173,62 zł**
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący zysk netto **67 660,50 zł**
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o **143 009,89 zł**
 - zestawienie zmian w kapitale własnym
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymogi przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

- II. Badanie to przeprowadziłam stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
 2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
 3. ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

IV. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2012r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2012r. do 31.12. 2012r., sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- b) jest zgodne w wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Danuta Cebulska nr ewid. 6763
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie w imieniu podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
nr ewid. 468
Biuro Usług Finansowo-Księgowych „CEDAN”
Danuta Cebulska
96-300 Żyrardów, ul. Traugutta 7



Żyrardów, dnia 15 kwietnia 2013r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
96-300 Żyrardów ul. Armii Krajowej 5

Roczne sprawozdanie finansowe
za 2012r

Sprawozdanie zawiera:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych
- dodatkowe informacje i objaśnienia

Żyrardów marzec 2013r

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PGM Żyrardów Sp. z o.o.


I. Ogólne informacje

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 5
2. Podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.
3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000100226.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
5. Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez spółkę działalności.

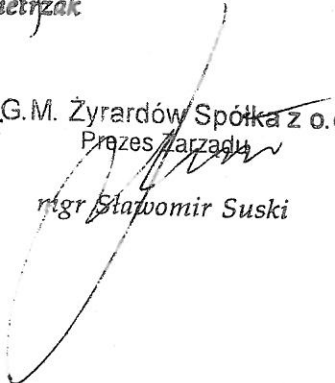
II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

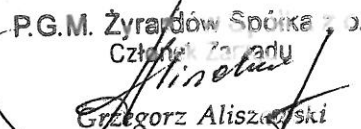
1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, spółka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
 - d) środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywistych nakładów poniesionych od początku budowy.
3. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, spółka wycenia w cenach zakupu.

4. Przyjęte zasady w zakresie odroczonego podatku dochodowego:
 - a) do rozchodu różnic przejściowych z tyt. podatku odroczonego spółka stosuje metodę FIFO, tj. różnice powstające jako pierwsze ulegają odwróceniu jako pierwsze.
 - b) spółka nie kompensuje aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów
 - a) dla kontrahentów spóźniających się z zapłatą powyżej 180 dni, odpis tworzony jest w pełnej wysokości salda należności.
6. Zasady tworzenia rezerw
 - a) spółka na dzień bilansowy nie tworzyła rezerwy na przyszłe zobowiązania.
7. Stan należności i zobowiązań został wykazany w kwotach wymagających zapłaty.
8. Środki pieniężne zostały wykazane w wartości nominalnej.
9. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej spółka prowadzi w zespole 4 i 5.

Sporządził: **P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.**
Główny Księgowy

Iwona Pietrzak

Zarząd

Żyrardów, dnia 26.03.2013r. **P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.**
Prezes Zarządu

mgr Sławomir Suski

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Członek Zarządu

Grzegorz Aliszewski

Bilans na dzień 31.12.2012

A K T Y W A

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	5 701 708.29	5 840 786.56
I.	Wartości niematerialne i prawne	294 502.73	326 238.36
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2.	Wartość firmy	0.00	0.00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	294 502.73	57 234.32
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	269 004.04
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 359 407.56	5 484 502.20
1.	Środki trwałe	5 337 973.76	5 463 068.40
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	872 110.64	881 303.66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 338 113.39	4 414 742.64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	94 005.80	114 065.68
d)	środki transportu	16 118.67	40 296.67
e)	inne środki trwałe	17 625.26	12 659.75
2.	Środki trwałe w budowie	21 433.80	21 433.80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 798.00	30 046.00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	47 798.00	30 046.00
B.	Aktywa obrotowe	3 461 465.33	4 176 773.93
I.	Zapasy	27 784.22	41 551.01
1.	Materiały	27 784.22	41 551.01
II.	Należności krótkoterminowe	2 242 774.49	3 083 144.98
1.	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
	-do 12 miesięcy	0.00	0.00
	-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 242 774.49	3 083 144.98
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 177 266.12	2 944 809.77
	-do 12 miesięcy	2 177 266.12	2 944 809.77
	-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65 100.47	51 233.12
c)	inne	407.90	87 102.09
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 154 232.21	1 011 222.32
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 154 232.21	1 011 222.32
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 154 232.21	1 011 222.32
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 154 232.21	1 011 222.32
	-inne środki pieniężne	0.00	0.00
	-inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 674.41	40 855.62
	Aktywa razem	9 163 173.62	10 017 560.49

Sporządził: **P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.**

Główny Księgowy

Iwona Pietrzak
Żyrardów, dnia 26 marca 2013r.

Zarząd:

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Sławomir Suski

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.

Członek Zarządu

Grzegorz Aliszewski

PASYWA

Lp.	Pozycja	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 560 995.92	7 493 335.42
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 622 000.00	6 622 000.00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0.00	0.00
III.	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	871 335.42	761 476.04
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	33 030.75
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII.	Zysk (strata) netto	67 660.50	76 828.63
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 602 177.70	2 524 225.07
I.	Rezerwy na zobowiązania	42 063.78	95 510.18
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 422.00	7 754.00
2.	Pozostałe rezerwy	17 641.78	87 756.18
II.	Zobowiązania długoterminowe	229 650.14	240 736.19
1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2.	Wobec pozostałych jednostek	229 650.14	240 736.19
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	inne	229 650.14	240 736.19
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 281 402.02	2 176 578.28
1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
	-do 12 miesięcy	0.00	0.00
	-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 271 547.93	2 166 358.14
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 078 760.69	1 985 321.97
	-do 12 miesięcy	1 078 760.69	1 985 321.97
	-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	192 783.54	180 941.81
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	3.70	94.36
3.	Fundusze specjalne	9 854.09	10 220.14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	49 061.76	11 400.42
1.	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 061.76	11 400.42
	-długoterminowe	49 061.76	11 400.42
	-krótkoterminowe	0.00	0.00
Pasywa razem		9 163 173.62	10 017 560.49

Sporządził:

Żyrardów, dnia 26 marca 2013r.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.

Główny Księgowy

Iwona Pietrzak

Zarząd:

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Sławomir Suski

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.

Grzegorz Aliszewski

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012r.

Lp.	Pozycja	2012	2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 318 134.54	8 638 133.18
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 318 134.54	8 638 133.18
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 243 512.22	8 645 613.99
I.	Amortyzacja	222 473.85	195 377.05
II.	Zużycie materiałów i energii	1 565 897.36	1 495 278.30
III.	Usługi obce	3 454 635.39	3 788 431.32
IV.	Podatki i opłaty	315 640.61	323 632.30
	w tym: podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	2 216 633.29	2 377 960.39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	448 231.72	464 934.63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	74 622.32	-7 480.81
G.	Pozostałe przychody operacyjne	266 785.73	271 413.71
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	118 627.86
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	266 785.73	152 785.85
H.	Pozostałe koszty operacyjne	274 835.26	238 523.19
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177 797.25	37 399.90
III.	Inne koszty operacyjne	197 038.01	201 123.29
I.	Zysk z działalności operacyjnej (F+G-H)	66 572.79	25 409.71
J.	Przychody finansowe	60 810.78	77 850.17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
	w tym: od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki	60 810.78	77 850.17
	w tym: od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	0.00
K.	Koszty finansowe	33 205.07	8 126.25
I.	Odsetki	33 205.07	8 126.25
	w tym: dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	0.00	0.00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	94 178.50	95 133.63
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) brutto (L+M)	94 178.50	95 133.63
O.	podatek dochodowy	26 518.00	18 305.00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	67 660.50	76 828.63

Sporządził: **P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.**
Główny Księgowy

Iwona Pietrzak

Żyrardów, dnia 26 marca 2013r.

Zarząd:

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

mgr Sławomir Suski

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Członek Zarządu

Grzegorz Aliszewski

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
w 2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2011
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 493 335.42	7 416 506.79
	- korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	7 493 335.42	7 416 506.79
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	6 622 000.00	6 622 000.00
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0.00	0.00
a)	zwiększenie (z tytułu):	0.00	0.00
	-wydanie udziałów (emisja akcji)	0.00	0.00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	-umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	6 622 000.00	6 622 000.00
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	761 476.04	761 476.04
2.1	Zmiany kapitału zapasowego	109 859.38	0.00
a)	zwiększenie (z tytułu)	109 859.38	0.00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	76 828.63	0.00
	- z kapitału rezerwowego	33 030.75	0.00
2.2	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	871 335.42	761 476.04
3.	Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe na początek okresu	33 030.75	0.00
3.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-33 030.75	33 030.75
a)	zmniejszenie w związku z przeniesieniem do kapitału zapasowego	-33 030.75	33 030.75
3.2	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe na koniec okresu	0.00	33 030.75
4.	Strata z lat ubiegłych na początek roku, po korektach	0.00	0.00
a)	zwiększenie z tytułu rozliczenia leasingu	0.00	0.00
4.1	-przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
4.2	zmniejszenie z tytułu rozliczenia zysku z roku ubiegłego	0.00	0.00
4.3	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.	Wynik netto	67 660.50	76 828.63
a)	zysk netto	67 660.50	76 828.63
b)	strata netto	0.00	0.00
c)	odpisy z zysku	0.00	0.00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 560 995.92	7 493 335.42
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 560 995.92	7 493 335.42

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.

Sporządził:

Główny Księgowy

Iwona Pietrzak

Zarząd:

Żyrardów, dnia 26 marca 2013r.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Sławomir Suski

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.

Członek Zarządu

Grzegorz Aliszczyński

Rachunek przepływów pieniężnych
za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Treść	1.01-31.12.2012	1.01-31.12.2011r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	67 660.50	76 828.63
II. Korekty razem	119 332.54	-1 109 748.04
1. Amortyzacja	222 473.85	195 377.05
2. Zysk/Straty z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	0.00	0.00
4. Zysk(strata) z działalności inwestycyjnej	-32 746.48	-118 627.86
5. Zmiana stanu rezerw	-53 446.40	70 233.30
6. Zmiana stanu zapasów	13 766.79	-2 528.64
7. Zmiana stanu należności i roszczeń	840 370.49	853 527.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.(z wyj.pożyczek i kredytów)	-895 176.26	-2 106 130.86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24 090.55	-1 598.54
10. Inne korekty		
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	186 993.04	-1 032 919.41
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0.00	631 920.00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	631 920.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
-zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
-dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
-splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
-odsetki	0.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00
II. Wydatki	32 897.10	60 313.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32 897.10	60 313.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
-nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
-udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-32 897.10	571 606.06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0.00	0.00
1. Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	0.00	0.00
II. Wydatki	11 086.05	27 248.67
1. Nabycie udziałów(akcji) własnych	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0.00	0.00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00
8. Odsetki	0.00	0.00
9. Inne wydatki finansowe	11 086.05	27 248.67

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 086.05	-27 248.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	143 009.89	-488 562.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	143 009.89	-488 562.02
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 011 222.32	1 499 784.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 154 232.21	1 011 222.32
w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00

Żyrardów, dnia 26 marca 2013r.

Sporządził:

Zarząd:

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Główny Księgowy

Iwona Pietrzak

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu

mgr Sławomir Suski

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Członek Zarządu

Grzegorz Aliszczyński